

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	1. 実施事業等会計	2. その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
預金	12,739,260	70,402,436	4,530,109		87,671,805
(普通預金)	12,739,260	70,402,436	4,530,109		87,671,805
現金	0	0	0		0
未収金	9,983,174	69,274,898	726,251		79,984,323
立替金	0	0	0		0
前払金	0	71,475	0		71,475
流動資産合計	22,722,434	139,748,809	5,256,360	0	167,727,603
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			10,382,000		10,382,000
県債貸付			5,000,000		5,000,000
有価証券			20,016,568		20,016,568
基本財産引当預金			1,432		1,432
基本財産合計	0	0	35,400,000	0	35,400,000
(2) 特定資産					
県債貸付			7,000,000		7,000,000
有価証券	153,722,150		109,992,190		263,714,340
特定資産引当預金	9,850		7,810		17,660
特定資産合計	153,732,000	0	117,000,000	0	270,732,000
(3) その他固定資産					
什器備品		0			0
車両運搬具		0			0
その他の固定資産		0			0
(減価償却累計額)		0			0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	153,732,000	0	152,400,000	0	306,132,000
資産合計	176,454,434	139,748,809	157,656,360	0	473,859,603
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	539,979	36,419,831	2,050,942		39,010,752
前受金	9,000	0	0		9,000
預り金	75,664	949,023	0		1,024,687
修繕引当金	0	10,276,880	0		10,276,880
流動負債合計	624,643	47,645,734	2,050,942	0	50,321,319
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	624,643	47,645,734	2,050,942	0	50,321,319
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	175,829,791	92,103,075	155,605,418		423,538,284
(うち特定資産への充当額)			(35,400,000)		(35,400,000)
(うち特定資産への充当額)	(153,732,000)		(117,000,000)		(270,732,000)
正味財産合計	175,829,791	92,103,075	155,605,418	0	423,538,284
負債及び正味財産合計	176,454,434	139,748,809	157,656,360	0	473,859,603