## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円) 科 目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 内部取引等消去 合計 I 資産の部 1. 流動資産 現金預金 0 17, 347, 044 32, 872, 762 0 50, 219, 806 貯蔵品 0 486,000 0 486,000 流動資産合計 0 17, 833, 044 32, 872, 762 0 50, 705, 806 2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金(基) 0 0 500,000 0 500,000 0 0 投資有価証券 0 1,000,000 1,000,000 基本財産合計 0 1,500,000 0 1,500,000 (2)特定資産 187,820 退職給付引当資産 227, 745 81,711 0 497, 276 187, 820 0 227, 745 81, 711 497, 276 特定資産合計 (3)その他固定資産 什器備品 0 812, 539 812,539 他会計長期貸付金 0 9, 201, 866 64, 711, 542 △ 73, 913, 408 投資有価証券 0 10,001,500 37, 114, 803 47, 116, 303 その他固定資産合計 19, 203, 366 102, 638, 884 73, 913, 408 47, 928, 842 49, 926, 118 187, 820 19, 431, 111 104, 220, 595 △ 73, 913, 408 固定資産合計 100, 631, 924 187,820 37, 264, 155 137, 093, 357 △ 73, 913, 408 資産合計 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 7, 785 36, 432 559, 289 603, 506 0 預り金 4, 174 0 4, 174 流動負債合計 7,785 36, 432 563, 463 0 607,680 2. 固定負債 他会計長期借入金 64, 711, 542 9, 201, 866 △ 73, 913, 408 退職給付引当金 187,820 227, 745 81,711 497, 276 固定負債合計 64, 899, 362 9, 429, 611 △ 73, 913, 408 497, 276 81,711 負債合計 64, 907, 147 9, 466, 043 645, 174 △ 73, 913, 408 1, 104, 956 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 2. 一般正味財産 △ 64, 719, 327 27, 798, 112 136, 448, 183 0 99, 526, 968 正味財産合計 △ 64, 719, 327 27, 798, 112 136, 448, 183 0 99, 526, 968 187,820 37, 264, 155 137, 093, 357 73, 913, 408 100, 631, 924 負債及び正味財産合計