

貸借対照表内訳表  
2024年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	収益事業その他会 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	0	32,331,290	0	32,331,290
未収会費	0	0	300,300	0	300,300
未収金	0	780,333	202,100	0	982,433
貯蔵品	0	0	7,362	0	7,362
他会計短期貸付金	0	183,587,859	124,507,343	△ 308,095,202	0
貸倒引当金	0	△ 4,681	0	0	△ 4,681
流動資産合計	0	184,363,511	157,348,395	△ 308,095,202	33,616,704
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職積立預金	0	0	30,242,678	0	30,242,678
特定資産合計	0	0	30,242,678	0	30,242,678
(3) その他固定資産					
運営基盤強化定期預金	0	0	20,800,000	0	20,800,000
その他固定資産合計	0	0	20,800,000	0	20,800,000
固定資産合計	0	0	51,042,678	0	51,042,678
資産合計	0	184,363,511	208,391,073	△ 308,095,202	84,659,382
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	673,627	91,775	397,597	0	1,162,999
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	941,300	0	941,300
前受会費	0	0	13,140,000	0	13,140,000
仮受金	0	750,000	0	0	750,000
他会計短期借入金	308,095,202	0	0	△ 308,095,202	0
賞与引当金	0	0	1,216,475	0	1,216,475
修繕引当金	0	0	2,670,120	0	2,670,120
流動負債合計	308,768,829	841,775	18,435,492	△ 308,095,202	19,950,894
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	30,242,678	0	30,242,678
固定負債合計	0	0	30,242,678	0	30,242,678
負債合計	308,768,829	841,775	48,678,170	△ 308,095,202	50,193,572
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 308,768,829	183,521,736	159,712,903	0	34,465,810
正味財産合計	△ 308,768,829	183,521,736	159,712,903	0	34,465,810
負債及び正味財産合計	0	184,363,511	208,391,073	△ 308,095,202	84,659,382