

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	事業・法人会計	退職資金会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	3,899,158	446,364	4,345,522
未収金	2,565,000	41,815,800	44,380,800
流動資産合計	6,464,158	42,262,164	48,726,322
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	280,000	369,900	649,900
基本財産合計	280,000	369,900	649,900
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,715,580	0	2,715,580
退職資金給付事業積立金	0	593,505,435	593,505,435
特定資産合計	2,715,580	593,505,435	596,221,015
(3) その他固定資産			
什器・備品	0	0	0
敷金	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	50,000	0	50,000
固定資産合計	3,045,580	593,875,335	596,920,915
資 産 合 計	9,509,738	636,137,499	645,647,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	96,145	0	96,145
預り金	93,877	0	93,877
流動負債合計	190,022	0	190,022
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,715,580	0	2,715,580
退職資金給付事業引当金	0	635,321,235	635,321,235
固定負債合計	2,715,580	635,321,235	638,036,815
負 債 合 計	2,905,602	635,321,235	638,226,837
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	280,000	369,900	649,900
(内基本財産への充当額)	(280,000)	(369,900)	(649,900)
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	6,324,136	446,364	6,770,500
(内特定資産への充当額)	(2,715,580)	(0)	2,715,580
正 味 財 産 合 計	6,604,136	816,264	7,420,400
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,509,738	636,137,499	645,647,237