

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0		0
預金	1,656,217	7,630,274		9,286,491
未収会費	2,585	2,585		5,170
未収金	212,583	70		212,653
立替金	0	0		0
前払金	99,000	33,000		132,000
流動資産合計	1,970,385	7,665,929	0	9,636,314
2. 固定資産				
(1)特定資産	6,120,900	2,040,300		8,161,200
退職給付引当資産	6,120,900	2,040,300		8,161,200
(2)その他固定資産	85,521	14,820		100,341
什器備品	1	0		1
出資金	85,180	14,820		100,000
会計ソフト	1	0		1
バス停上屋	106	0		106
バス停標識	206	0		206
乗り場案内板	19	0		19
バス停ベンチ	6	0		6
時刻表掲示板	1	0		1
カーブミラー	1	0		1
固定資産合計	6,206,421	2,055,120	0	8,261,541
資産合計	8,176,806	9,721,049	0	17,897,855
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,868,800	212,583		2,081,383
預り金	0	27,352		27,352
仮受金		19,360		19,360
流動負債合計	1,868,800	259,295	0	2,128,095
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,120,900	2,040,300	0	8,161,200
固定負債合計	6,120,900	2,040,300	0	8,161,200
負債合計	7,989,700	2,299,595	0	10,289,295
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0)	0)	0	0)
2. 一般正味財産	187,106	7,421,454		7,608,560
(うち特定資産への充当額)	0)	0)	0	0)
正味財産合計	187,106	7,421,454	0	7,608,560
負債及び正味財産合計	8,176,806	9,721,049	0	17,897,855