

# 貸借対照表内訳表

令和5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
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	0	0		0
預金	13,231,649	9,294,196		22,525,845
未収会費	2,585	2,585		5,170
未収金	95,831	70		95,901
立替金	0	845,976		845,976
前払金	99,000	33,000		132,000
流動資産合計	13,429,065	10,175,827	0	23,604,892
2. 固定資産				
(1)特定資産	8,220,150	2,740,050		10,960,200
退職給付引当資産	8,220,150	2,740,050		10,960,200
(2)その他固定資産	85,519	14,820		100,339
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	105	0		105
バス停標識	205	0		205
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	8,305,669	2,754,870	0	11,060,539
資産合計	21,734,734	12,930,697	0	34,665,431
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	13,327,480	95,831		13,423,311
預り金	0	49,812		49,812
仮受金		0		0
流動負債合計	13,327,480	145,643	0	13,473,123
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,220,150	2,740,050	0	10,960,200
固定負債合計	8,220,150	2,740,050	0	10,960,200
負債合計	21,547,630	2,885,693	0	24,433,323
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
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				
一般正味財産	187,104	10,045,004		10,232,108
(うち特定資産への充当額)	0 )	0 )	0 )	0 )
正味財産合計	187,104	10,045,004	0	10,232,108
負債及び正味財産合計	21,734,734	12,930,697	0	34,665,431