

貸借対照表内訳表

令和6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	1,480,324	6,492,586		7,972,910
未収会費	0	0		0
未収金	40,476	2,633,000		2,673,476
立替金	0	31,900		31,900
前払金	99,000	33,000		132,000
流動資産合計	1,619,800	9,190,486	0	10,810,286
2. 固定資産				
(1)特定資産	3,114,150	1,038,050		4,152,200
退職給付引当資産	3,114,150	1,038,050		4,152,200
(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	105	0		105
バス停標識	207	0		207
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	3,199,671	1,052,870	0	4,252,541
資産合計	4,819,471	10,243,356	0	15,062,827
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,520,800	40,476		1,561,276
預り金	0	137,566		137,566
仮受金	0	0		0
流動負債合計	1,520,800	178,042	0	1,698,842
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,114,150	1,038,050	0	4,152,200
固定負債合計	3,114,150	1,038,050	0	4,152,200
負債合計	4,634,950	1,216,092	0	5,851,042
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	184,521	9,027,264		9,211,785
(うち特定資産への充当額)	0)	0)	0	0)
正味財産合計	184,521	9,027,264	0	9,211,785
負債及び正味財産合計	4,819,471	10,243,356	0	15,062,827