

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	継続事業会計	その他事業会計	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	19,622,779	44,222,330	121,397,630	0	185,242,739
未収金	9,844,013	1,985,170	4,245,000	0	16,074,183
たな卸資産	1,360,105	0	0	0	1,360,105
前払費用	0	12,000	11,000	0	23,000
他会計短期貸付金	12,745,759	6,963,535	147,969,743	△ 167,679,037	0
流動資産合計	43,572,656	53,183,035	273,623,373	△ 167,679,037	202,700,027
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					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	1,759,490	0	76,654,652	0	78,414,142
構築物	0	0	73,317	0	73,317
什器備品	159,502	212,933	498,366	0	870,801
建物附属設備	1,207,782	658,383	2,449,558	0	4,315,723
機械・装置	16,833	0	0	0	16,833
リース資産	456,780	2,371,600	2,133,698	0	4,962,078
土地	0	0	65,000,000	0	65,000,000
その他の有形固定資産	115,119	0	201,638	0	316,757
電話加入権	0	374,920	350,481	0	725,401
他会計長期貸付金	0	0	112,728,092	△ 112,728,092	0
その他固定資産合計	3,715,506	3,617,836	260,089,802	△ 112,728,092	154,695,052
固定資産合計	3,715,506	3,617,836	260,089,802	△ 112,728,092	154,695,052
資産合計	47,288,162	56,800,871	533,713,175	△ 280,407,129	357,395,079
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払法人税等	0	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	0	0	960,700	0	960,700
預り金	3,411	0	93,809	0	97,220
仮受金	0	770	0	0	770
他会計短期借入金	133,080,213	34,598,824	0	△ 167,679,037	0
流動負債合計	133,083,624	34,599,594	1,135,909	△ 167,679,037	1,140,090
2. 固定負債					
長期未払金	636,640	2,425,500	2,143,094	0	5,205,234
他会計長期借入金	45,855,292	65,582,077	1,290,723	△ 112,728,092	0
固定負債合計	46,491,932	68,007,577	3,433,817	△ 112,728,092	5,205,234
負債合計	179,575,556	102,607,171	4,569,726	△ 280,407,129	6,345,324
III 正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 132,287,394	△ 45,806,300	529,143,449	0	351,049,755
一般正味財産合計	△ 132,287,394	△ 45,806,300	529,143,449	0	351,049,755
正味財産合計	△ 132,287,394	△ 45,806,300	529,143,449	0	351,049,755
負債及び正味財産合計	47,288,162	56,800,871	533,713,175	△ 280,407,129	357,395,079