

(2) 貸借対照表内訳表

令和7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				
現金預金	40,861,793	32,611,353	0	73,473,146
未収金	33,674,175	0	0	33,674,175
その他		0	0	0
貸倒引当金	△ 433,635	0	0	△ 433,635
流動資産合計	74,102,333	32,611,353	0	106,713,686
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	6,724,562	0	6,724,562
減価償却引当資産	8,790,155	147,990	0	8,938,145
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	28,790,155	6,872,552	0	35,662,707
(3) その他固定資産				
車両運搬具	5	0	0	5
什器備品	50,089	59,690	0	109,779
リース資産	5,402,073	850,327	0	6,252,400
預託金	40,740	0	0	40,740
その他固定資産合計	5,492,907	910,017	0	6,402,924
固定資産合計	44,283,062	7,782,569	0	52,065,631
資産合計	118,385,395	40,393,922	0	158,779,317
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	23,565,540	596,341	0	24,161,881
未払消費税	6,588,200	0	0	6,588,200
預り金	1,748,999	4,800	0	1,753,799
賞与引当金	3,744,326	198,661	0	3,942,987
流動負債合計	35,647,065	799,802	0	36,446,867
2. 固定負債				
長期未払金	3,352,986	527,814	0	3,880,800
退職給付引当金	0	6,724,562	0	6,724,562
固定負債合計	3,352,986	7,252,376	0	10,605,362
負債合計	39,000,051	8,052,178	0	47,052,229
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
船橋市より出捐金	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	69,385,344	32,341,744	0	101,727,088
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,790,155)	(147,990)	0	(28,938,145)
正味財産合計	79,385,344	32,341,744	0	111,727,088
負債及び正味財産合計	118,385,395	40,393,922	0	158,779,317