

(2) 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				
現金預金	66,379,944	28,638,154	0	95,018,098
未収金	65,341,120	0	0	65,341,120
その他	5,989	0	0	5,989
貸倒引当金	△ 893,302	0	0	△ 893,302
流動資産合計	130,833,751	28,638,154	0	159,471,905
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	4,555,810	0	4,555,810
減価償却引当資産	8,639,895	141,044	0	8,780,939
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産合計	28,639,895	4,696,854	0	33,336,749
(3) その他固定資産				
車両運搬具	6	0	0	6
什器備品	200,349	66,636	0	266,985
リース資産	7,637,414	1,202,186	0	8,839,600
預託金	40,740	0	0	40,740
その他固定資産合計	7,878,509	1,268,822	0	9,147,331
固定資産合計	46,518,404	5,965,676	0	52,484,080
資産合計	177,352,155	34,603,830	0	211,955,985
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	68,046,647	1,641,994	0	69,688,641
未払消費税	8,591,900	0	0	8,591,900
預り金	1,891,097	1,200	0	1,892,297
賞与引当金	3,381,344	127,803	0	3,509,147
流動負債合計	81,910,988	1,770,997	0	83,681,985
2. 固定負債				
長期未払金	5,588,334	879,666	0	6,468,000
退職給付引当金	0	4,555,810	0	4,555,810
固定負債合計	5,588,334	5,435,476	0	11,023,810
負債合計	87,499,322	7,206,473	0	94,705,795
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	79,852,833	27,397,357	0	107,250,190
(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)	(28,639,895)	(141,044)	0	(28,780,939)
正味財産合計	89,852,833	27,397,357	0	117,250,190
負債及び正味財産合計	177,352,155	34,603,830	0	211,955,985