

## 貸借対照表内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	295,996	0	0	0	295,996
普通預金(ゆうちょ会費用)	27,196,754	0	0	0	27,196,754
普通預金(ゆうちょその他)	764,570	0	0	0	764,570
普通預金(三井住友日常)	10,619,621	0	0	0	10,619,621
普通預金(三井住友助成等)	9,479,569	0	0	0	9,479,569
普通預金(三井住友JKA)	1,789,189	0	0	0	1,789,189
未収金(JKA)	1,568,690	0	0	0	1,568,690
未収金(大会分担金 長野,山形)	40,000	0	0	0	40,000
未収金(正会員費 山形県連)	0	0	0	0	0
前払費用(事務所賃料)	110,000	0	0	0	110,000
立替金	83,400	0	0	0	83,400
仮払金	3,000	0	0	0	3,000
流動資産合計	51,950,789	0	0	0	51,950,789
<b>2. 固定資産</b>					0
普通預金(三井住友助成等)	140,000,000	0	60,000,000	0	200,000,000
固定資産合計	140,000,000	0	60,000,000	0	200,000,000
<b>資産合計</b>	191,950,789	0	60,000,000	0	251,950,789
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
前受金	15,392,520				15,392,520
所得税	0		77,738		77,738
住民税	0		0		0
源泉預り金	0		58,072		58,072
未払金	0		0		0
流動負債合計	15,392,520		135,810		15,528,330
<b>2. 固定負債</b>					
固定負債合計	0		0		0
<b>負債合計</b>	15,392,520	0	135,810	0	15,528,330
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					0
特定資産	140,000,000		60,000,000		200,000,000
<b>2. 一般正味財産</b>	0		36,422,459		36,422,459
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
<b>正味財産合計</b>	140,000,000		96,422,459		236,422,459
<b>負債及び正味財産合計</b>	155,392,520	0	96,558,269	0	251,950,789