

貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	10,000	30,000	0	40,000
普通預金	0	190,306	66,929	257,235
現金預金合計	10,000	220,306	66,929	297,235
売掛金		0		0
営業債権合計		0		0
棚卸資産				
商品	0	806,399	0	806,399
貯蔵品	0	0	233,180	233,180
棚卸資産合計	0	806,399	233,180	1,039,579
その他流動資産				
預け金	14,475	0	0	14,475
売掛金	5,640			5,640
立替金	500,000			500,000
その他流動資産合計	520,115	0	0	520,115
流動資産合計	530,115	1,026,705	300,109	1,856,929
1. 固定資産				
(1) 特定資産				
聴導犬育成に関する寄付	7,528,041			
施設建設準備資金	20,041,352			
車両運搬具	504,687	0	0	504,687
特定資産合計	28,074,080	0	0	28,074,080
固定資産合計	28,074,080	0	0	28,074,080
資産合計	28,604,195	1,026,705	300,109	29,931,009
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	333,386	0	0	333,386
預り金	900	0	0	900
未払金		500,000		
流動負債合計	334,286	500,000	0	834,286
負債合計	334,286	500,000	0	834,286
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	27,569,393	0	0	27,569,393
指定正味財産合計	27,569,393	0	0	27,569,393
(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)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	700,516	526,705	300,109	1,527,330
(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)	0	0	0	0
正味財産合計	28,269,909	526,705	300,109	29,096,723
負債及び正味財産合計	28,604,195	1,026,705	300,109	29,931,009