

# 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	収益事業等 会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
普通預金（指定管理事業）	15,818,838		344,626		16,163,464
普通預金（緑化等事業）		1,777,333	19,472,934		21,250,267
普通預金（取引用）	1,177,699				1,177,699
普通預金	622,992				622,992
未収金	100	1,397,817			1,397,917
流動資産合計	17,619,629	3,175,150	19,817,560	0	40,612,339
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	19,045,750	3,928,740			22,974,490
減価償却引当資産	16,818,495				16,818,495
機械装置等積立資産	0				0
特定資産合計	35,864,245	3,928,740	0	0	39,792,985
(3) その他固定資産					
車両運搬具	4				4
什器備品	1				1
機械装置	3,815,625				3,815,625
その他固定資産合計	3,815,630	0	0	0	3,815,630
固定資産合計	49,679,875	3,928,740	0	0	53,608,615
資産合計	67,299,504	7,103,890	19,817,560	0	94,220,954
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	19,645,043	773,838	92,211		20,511,092
未払法人税等		80,000			80,000
流動負債合計	19,645,043	853,838	92,211	0	20,591,092
2 固定負債					
退職給付引当金	19,045,750	3,928,740			22,974,490
固定負債合計	19,045,750	3,928,740	0	0	22,974,490
負債合計	38,690,793	4,782,578	92,211	0	43,565,582
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
定期預金	5,000,000				5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
2 一般正味財産	23,608,711	2,321,312	19,725,349		45,655,372
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
一般正味財産合計	23,608,711	2,321,312	19,725,349	0	45,655,372
正味財産合計	28,608,711	2,321,312	19,725,349	0	50,655,372
負債及び正味財産合計	67,299,504	7,103,890	19,817,560	0	94,220,954