

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

一般財団法人 愛信会

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	駐車場会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	782,779	146,853,143	41,640,505	189,276,427
コンピニ売掛金	0	1,727,620	0	1,727,620
棚卸資産	0	9,148,993	0	9,148,993
コンピニ商品	0	3,039,575	0	3,039,575
立替金	0	1,108,310	0	1,108,310
未収入金	0	10,340,961	6,474,000	16,814,961
前払費用	0	2,765,240	156,000	2,921,240
未収消費税等	0	9,277,388	0	9,277,388
流動資産合計	782,779	184,261,230	48,270,505	233,314,514
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	147,000,000	0	0	147,000,000
基本財産合計	147,000,000	0	0	147,000,000
(3) その他固定資産				
一括償却資産	0	102,526,600	0	102,526,600
車両運搬具	0	0	1,060,000	1,060,000
什器備品	0	41,488,759	148,000	41,636,759
減価償却累計額	0	△ 70,640,610	△ 1,207,998	△ 71,848,608
敷金	0	900,000	0	900,000
保証金	0	1,000,000	0	1,000,000
長期貸付金	20,000,000	0	0	20,000,000
その他固定資産合計	20,000,000	75,274,749	2	95,274,751
固定資産合計	167,000,000	75,274,749	2	242,274,751
資産合計	167,782,779	259,535,979	48,270,507	475,589,265
II 負債の部				
1. 流動負債				
売店買掛金	0	13,305,733	0	13,305,733
喫茶買掛金	0	1,572,059	0	1,572,059
自販機買掛金	0	1,944,653	0	1,944,653
未払金	0	5,314,751	934,409	6,249,160
預り金	0	2,894,141	26,134,290	29,028,431
仮受金	0	550,000	0	550,000
未払法人税等	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	0	0	2,286,688	2,286,688
流動負債合計	0	25,662,737	29,355,387	55,018,124
2. 固定負債				
長期借入金	0	119,880,000	0	119,880,000
退職給付引当金	0	18,845,517	416,600	19,262,117
固定負債合計	0	138,725,517	416,600	139,142,117
負債合計	0	164,388,254	29,771,987	194,160,241
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	56,788,318	0	0	56,788,318
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	110,994,461	95,147,725	18,498,520	224,640,706
正味財産合計	167,782,779	95,147,725	18,498,520	281,429,024
負債及び正味財産合計	167,782,779	259,535,979	48,270,507	475,589,265