

# 貸借対照表内訳表

令和 5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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	20,779,742	132,085,326	42,149,362	195,014,430
コンピニ売掛金	0	2,014,902	0	2,014,902
棚卸資産	0	9,291,677	0	9,291,677
コンピニ商品	0	2,389,907	0	2,389,907
立替金	0	358,608	0	358,608
未収入金	0	11,863,982	6,390,000	18,253,982
前払費用	0	2,522,520	168,000	2,690,520
流動資産合計	20,779,742	160,526,922	48,707,362	230,014,026
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				
車両運搬具	0	0	1,060,000	1,060,000
什器備品	0	38,504,449	148,000	38,652,449
減価償却累計額	0	△ 35,812,009	△ 1,207,998	△ 37,020,007
敷金	0	900,000	0	900,000
保証金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産合計	0	4,592,440	2	4,592,442
固定資産合計	147,000,000	4,592,440	2	151,592,442
資産合計	167,779,742	165,119,362	48,707,364	381,606,468
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
売店買掛金	0	13,436,697	0	13,436,697
喫茶買掛金	0	1,751,687	0	1,751,687
自販機買掛金	0	1,774,481	0	1,774,481
未払金	0	4,169,519	3,888,262	8,057,781
預り金	0	2,727,230	27,024,190	29,751,420
仮受金	0	553,000	0	553,000
未払法人税等	0	5,421,177	1,580,223	7,001,400
未払消費税等	0	545,957	2,414,343	2,960,300
流動負債合計	0	30,379,748	34,907,018	65,286,766
2. 固定負債				
長期借入金	0	16,120,000	0	16,120,000
退職給付引当金	0	17,540,995	206,300	17,747,295
固定負債合計	0	33,660,995	206,300	33,867,295
負債合計	0	64,040,743	35,113,318	99,154,061
<b>III 正味財産の部</b>				
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	110,991,424	101,078,619	13,594,046	225,664,089
正味財産合計	167,779,742	101,078,619	13,594,046	282,452,407
負債及び正味財産合計	167,779,742	165,119,362	48,707,364	381,606,468