

貸借対照表内訳表

令和 7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	838,806	181,803,919	45,851,860	228,494,585
コ ン ビ ニ 売 掛 金	0	1,724,702	0	1,724,702
棚 卸 資 産	0	9,540,878	0	9,540,878
コ ン ビ ニ 商 品	0	3,052,412	0	3,052,412
立 替 金	0	1,228,196	0	1,228,196
未 収 入 金	0	11,519,804	6,306,000	17,825,804
前 払 費 用	0	2,528,880	144,000	2,672,880
流動資産合計	838,806	211,398,791	52,301,860	264,539,457
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	40,289,099	148,000	40,437,099
減 価 償 却 累 計 額	0	△ 102,911,367	△ 1,207,998	△ 104,119,365
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	41,804,332	2	61,804,334
固定資産合計	167,000,000	41,804,332	2	208,804,334
資産合計	167,838,806	253,203,123	52,301,862	473,343,791
II 負債の部				
1. 流動負債				
売 店 買 掛 金	0	13,237,451	0	13,237,451
喫 茶 買 掛 金	0	1,780,803	0	1,780,803
自 販 機 買 掛 金	0	2,029,451	0	2,029,451
未 払 金	0	4,014,222	2,762,097	6,776,319
預 り 金	0	2,021,627	26,282,150	28,303,777
仮 受 金	0	550,000	0	550,000
未 払 法 人 税 等	0	431,463	446,637	878,100
未 払 消 費 税 等	0	9,866,186	2,185,314	12,051,500
流動負債合計	0	33,931,203	31,676,198	65,607,401
2. 固定負債				
長 期 借 入 金	0	102,384,000	0	102,384,000
退 職 給 付 引 当 金	0	20,625,062	0	20,625,062
固定負債合計	0	123,009,062	0	123,009,062
負債合計	0	156,940,265	31,676,198	188,616,463
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	111,050,488	96,262,858	20,625,664	227,939,010
正味財産合計	167,838,806	96,262,858	20,625,664	284,727,328
負債及び正味財産合計	167,838,806	253,203,123	52,301,862	473,343,791