

貸借対照表内訳書

令和5年3月31日現在

公益社団法人トレーディングケア

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,105,285	0	0	4,105,285
前渡金		0	0	0
立替金	120,000	0	0	120,000
未収入金	1,000,450	0	0	1,000,450
流動資産合計	5,225,735	0	0	5,225,735
2. 固定資産				
有形固定資産		0	0	0
付属設備	250,892	0	0	250,892
車両運搬具	101,172	0	0	101,172
工具器具備品	177,100	0	0	177,100
有形固定資産合計	529,164	0	0	529,164
投資その他の資産		0	0	0
差入保証金	300,000	0	0	300,000
投資その他の資産合計	300,000	0	0	300,000
固定資産合計	829,164	0	0	829,164
資産合計	6,054,899	0	0	6,054,899
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	613,915	0	0	613,915
未払消費税	1,262,500	0	0	1,262,500
預り金	218,580	0	0	218,580
流動負債合計	2,094,995	0	0	2,094,995
2. 固定負債				
役員借入金	848,042	0	0	848,042
固定負債合計	848,042	0	0	848,042
負債合計	2,943,037	0	0	2,943,037
III 正味財産の部				
1. 基金				
基金	5,500,000	0	0	5,500,000
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
3. 一般正味財産				
(1) その他一般正味財産	△ 2,388,138	0	0	△ 2,388,138
一般正味財産合計	△ 2,388,138	0	0	△ 2,388,138
正味財産合計	3,111,862	0	0	3,111,862
負債及び正味財産合計	6,054,899	0	0	6,054,899