

貸借対照表内訳表

令和02年03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	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	149,459	0		149,459
普通預金	5,228,900	0		5,228,900
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
定額貯金	11,000,000	0		11,000,000
現金預金合計	26,378,359	0	0	26,378,359
(2) 未収入金				
未収入金	33,704,759	0		33,704,759
未収入金合計	33,704,759	0		33,704,759
非収益事業会計		24,773,974	△ 24,773,974	0
流動資産合計	60,083,118	24,773,974	△ 24,773,974	60,083,118
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	20,000,000	0		20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	33,974,350			33,974,350
特定資産合計	33,974,350	0	0	33,974,350
(3) その他固定資産				
什器備品	1,656,702	0		1,656,702
電話加入権	72,800	0		72,800
車両運搬具	1	0		1
その他固定資産合計	1,729,503	0		1,729,503
固定資産合計	55,703,853	0	0	55,703,853
資産合計	115,786,971	0	0	115,786,971
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	5,013,560	0		5,013,560
未払金	12,727,146	72,700		12,799,846
預り金	1,013,442	0		1,013,442
仮受金	1,098	0		1,098
収益事業会計	24,773,974	0	△ 24,773,974	0
流動負債合計	43,529,220	72,700	△ 24,773,974	18,827,946
2. 固定負債				
退職給付引当金	33,974,350	0	0	33,974,350
固定負債合計	33,974,350	0	0	33,974,350
負債合計	77,503,570	72,700	△ 24,773,974	52,802,296
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本財産	20,000,000	0	0	20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	0	0	20,000,000
2. 一般正味財産				
正味財産合計	18,283,401	24,701,274	0	42,984,675
負債及び正味財産合計	38,283,401	24,701,274	0	62,984,675
負債及び正味財産合計	115,786,971	24,773,974	△ 24,773,974	115,786,971