

貸借対照表内訳表

令和03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	259,540	0	0	259,540
普通預金	9,470,029	0	0	9,470,029
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
定額貯金	11,000,000	0	0	11,000,000
現金預金合計	40,729,569	0	0	40,729,569
(2) 未収入金				
未収入金	33,493,976	0	0	33,493,976
未収入金合計	33,493,976	0	0	33,493,976
非収益事業会計		24,709,808	△ 24,709,808	0
流動資産合計	74,223,545	24,709,808	△ 24,709,808	74,223,545
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	20,000,000	0	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	36,544,570	0	0	36,544,570
特定資産合計	36,544,570	0	0	36,544,570
(3) その他固定資産				
什器備品	1,354,993	0	0	1,354,993
電話加入権	72,800	0	0	72,800
車両運搬具	1	0	0	1
ソフトウェア	276,466	0	0	276,466
その他固定資産合計	1,704,260	0	0	1,704,260
固定資産合計	58,248,830	0	0	58,248,830
資産合計	132,472,375	24,709,808	△ 24,709,808	132,472,375
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	8,361,760	0	0	8,361,760
未払金	24,979,559	72,400	0	25,051,959
預り金	474,164	0	0	474,164
仮受金	1,758	0	0	1,758
収益事業会計	24,709,808	0	△ 24,709,808	0
流動負債合計	58,527,049	72,400	△ 24,709,808	33,889,641
2. 固定負債				
退職給付引当金	36,544,570	0	0	36,544,570
固定負債合計	36,544,570	0	0	36,544,570
負債合計	95,071,619	72,400	△ 24,709,808	70,434,211
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	17,400,756	24,637,408	0	42,038,164
負債及び正味財産合計	37,400,756	24,637,408	0	62,038,164
負債及び正味財産合計	132,472,375	24,709,808	△ 24,709,808	132,472,375