

貸借対照表内訳表

令和04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	356,822	0	0	356,822
普通預金	9,506,735	0	0	9,506,735
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	40,863,557	0	0	40,863,557
(2) 未収入金				
未収入金	33,596,463	0	0	33,596,463
未収入金合計	33,596,463	0	0	33,596,463
(3) 前払金				
前払金	152,827	0	0	152,827
前払金合計	152,827	0	0	152,827
非収益事業会計		24,673,675	△ 24,673,675	0
流動資産合計	74,612,847	24,673,675	△ 24,673,675	74,612,847
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	39,352,230	0	0	39,352,230
特定資産合計	39,352,230	0	0	39,352,230
(3) その他固定資産				
什器備品	2,033,313	0	0	2,033,313
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	212,666	0	0	212,666
その他固定資産合計	2,318,780	0	0	2,318,780
固定資産合計	61,671,010	0	0	61,671,010
資産合計	136,283,857	24,673,675	△ 24,673,675	136,283,857
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	7,317,890	0	0	7,317,890
未払金	27,082,033	73,300	0	27,155,333
預り金	512,110	0	0	512,110
仮受金	2,538	0	0	2,538
収益事業会計	24,673,675	0	△ 24,673,675	0
流動負債合計	59,588,246	73,300	△ 24,673,675	34,987,871
2. 固定負債				
退職給付引当金	39,327,797	24,433	0	39,352,230
固定負債合計	39,327,797	24,433	0	39,352,230
負債合計	98,916,043	97,733	△ 24,673,675	74,340,101
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				
一般正味財産	17,367,814	24,575,942	0	41,943,756
正味財産合計	37,367,814	24,575,942	0	61,943,756
負債及び正味財産合計	136,283,857	24,673,675	△ 24,673,675	136,283,857