

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	70,447	0	70,447
郵便振替口座	1,278,762	0	1,278,762
普通預金	3,530,349	0	3,530,349
未収金	1,832,743	0	1,832,743
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	6,712,301	0	6,712,301
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	1,890,750	0	1,890,750
特定資産合計	1,890,750	0	1,890,750
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	1	0	1
什器備品	58,550	0	58,550
預託金	6,540	0	6,540
その他の固定資産合計	65,091	0	65,091
固定資産合計	1,955,841	0	1,955,841
資産合計	8,668,142	0	8,668,142
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,144,064	0	2,144,064
前受金	21,033	0	21,033
預り金	120,591	0	120,591
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,285,688	0	2,285,688
2.固定負債			
退職給付引当金	1,890,750	0	1,890,750
固定負債合計	1,890,750	0	1,890,750
負債合計	4,176,438	0	4,176,438
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	4,491,704	0	4,491,704
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(227,550)	(0)	(227,550)
正味財産合計	4,491,704	0	4,491,704
負債及び正味財産合計	8,668,142	0	8,668,142