

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	80,000	20,000	100,000
普通預金	41,163,211	598,741	41,761,952
未収金	20,804,292	1,095,111	21,899,403
仮払金	0	0	0
立替金	93,093	0	93,093
前払金	2,865,370	225,790	3,091,160
流動資産合計	65,005,966	1,939,642	66,945,608
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	737,959	0	737,959
車輛運搬具	3	0	3
什器備品	172,475	1,995	174,470
電話加入権	617,442	25,726	643,168
預託金	17,480	0	17,480
出資金	0	30,000	30,000
その他固定資産合計	1,545,359	57,721	1,603,080
固定資産合計	1,545,359	57,721	1,603,080
資産合計	66,551,325	1,997,363	68,548,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,533,345	160,675	21,694,020
前受金	1,159,847	0	1,159,847
預り金	0	203,212	203,212
仮受金	2,000	0	2,000
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	22,695,192	363,887	23,059,079
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,695,192	363,887	23,059,079
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	43,856,133	1,633,476	45,489,609
(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)
正味財産合計	43,856,133	1,633,476	45,489,609
負債及び正味財産合計	66,551,325	1,997,363	68,548,688