

貸借対照表内訳表

令和 2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	84,289	20,000	104,289
普通預金	43,499,546	551,136	44,050,682
未収金	21,956,889	2,433,715	24,390,604
仮払金	0	0	0
立替金	98,658	0	98,658
前払金	2,818,340	242,580	3,060,920
流動資産合計	68,457,722	3,247,431	71,705,153
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	1,005,870	0	1,005,870
車輛運搬具	3	0	3
什器備品	255,740	2,958	258,698
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	1,896,535	58,684	1,955,219
固定資産合計	1,896,535	58,684	1,955,219
資産合計	70,354,257	3,306,115	73,660,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,454,677	1,470,161	22,924,838
前受金	1,192,080	0	1,192,080
預り金	0	202,478	202,478
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	22,646,757	1,672,639	24,319,396
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	22,646,757	1,672,639	24,319,396
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	47,707,500	1,633,476	49,340,976
(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	47,707,500	1,633,476	49,340,976
負債及び正味財産合計	70,354,257	3,306,115	73,660,372