

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	15,584,550	9,707,947	0	25,292,497
未収金	9,917,675	234,831	0	10,152,506
立替金	5,600	0	0	5,600
前払金	1,284,580	68,000	0	1,352,580
公益目的事業会計未収金	0	254,752	△ 254,752	0
法人会計立替金	445,562	0	△ 445,562	0
流動資産合計	27,237,967	10,265,530	△ 700,314	36,803,183
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	1,900,687	0	0	1,900,687
減価償却引当資産	520,060	0	0	520,060
財政運営資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
特定費用準備資金積立資産	500,000	0	0	500,000
特定資産合計	7,920,747	0	0	7,920,747
(2) その他固定資産				
什器備品	1,253,427	0	0	1,253,427
電話加入権	224,952	0	0	224,952
リース資産	8,281,800	0	0	8,281,800
その他固定資産合計	9,760,179	0	0	9,760,179
固定資産合計	17,680,926	0	0	17,680,926
資産合計	44,918,893	10,265,530	△ 700,314	54,484,109
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,152,823	402,501	0	7,555,324
預り金	552,641	0	0	552,641
リース債務	2,077,560	0	0	2,077,560
公益目的事業会計未払金	0	445,562	△ 445,562	0
法人会計未払金	254,752	0	△ 254,752	0
流動負債合計	10,037,776	848,063	△ 700,314	10,185,525
2 固定負債				
退職給付引当金	1,900,687	0	0	1,900,687
リース債務	6,204,240	0	0	6,204,240
固定負債合計	8,104,927	0	0	8,104,927
負債合計	18,142,703	848,063	△ 700,314	18,290,452
III 正味財産の部				
一般正味財産	26,776,190	9,417,467	0	36,193,657
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,020,060)	(0)	(0)	(6,020,060)
正味財産合計	26,776,190	9,417,467	0	36,193,657
負債及び正味財産合計	44,918,893	10,265,530	△ 700,314	54,484,109