

## 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	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	13,077,675	9,491,515	0	22,569,190
未収金	12,649,443	77,468	0	12,726,911
立替金	7,200	0	0	7,200
前払金	1,343,860	68,000	0	1,411,860
公益目的事業会計未収金	0	192,099	△ 192,099	0
法人会計立替金	384,203	0	△ 384,203	0
流動資産合計	27,462,381	9,829,082	△ 576,302	36,715,161
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	338,737	0	0	338,737
減価償却引当資産	847,457	0	0	847,457
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	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産合計	7,186,194	0	0	7,186,194
(2) その他固定資産				
什器備品	926,030	0	0	926,030
電話加入権	224,952	0	0	224,952
リース資産	6,204,240	0	0	6,204,240
その他固定資産合計	7,355,222	0	0	7,355,222
固定資産合計	14,541,416	0	0	14,541,416
資産合計	42,003,797	9,829,082	△ 576,302	51,256,577
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	10,978,099	303,854	0	11,281,953
預り金	698,653	0	0	698,653
リース債務	2,067,110	0	0	2,067,110
公益目的事業会計未払金	0	384,203	△ 384,203	0
法人会計未払金	192,099	0	△ 192,099	0
流動負債合計	13,935,961	688,057	△ 576,302	14,047,716
2 固定負債				
退職給付引当金	338,737	0	0	338,737
リース債務	4,137,130	0	0	4,137,130
固定負債合計	4,475,867	0	0	4,475,867
負債合計	18,411,828	688,057	△ 576,302	18,523,583
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	23,591,969	9,141,025	0	32,732,994
(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)	(6,847,457)	(0)	(0)	(6,847,457)
正味財産合計	23,591,969	9,141,025	0	32,732,994
負債及び正味財産合計	42,003,797	9,829,082	△ 576,302	51,256,577