

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	収益事業等会計	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	22,301,603	17,799	0	0	22,319,402
未収金	200,000	0	0	0	200,000
前払金	451,072	0	0	0	451,072
立替金	3,614	0	0	0	3,614
公益目的事業会計勘定	0	△ 11,833,109	42,495,675	△ 30,662,566	0
収益事業等会計勘定	11,833,109	0	0	△ 11,833,109	0
法人会計勘定	△ 42,495,675	0	0	42,495,675	0
流動資産合計	△ 7,706,277	△ 11,815,310	42,495,675	0	22,974,088
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
公益目的事業運用資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
公益目的事業引当資産	9,534,469	0	0	0	9,534,469
特定資産合計	29,534,469	0	0	0	29,534,469
(3) その他固定資産					
電話加入権	93,425	0	10,381	0	103,806
敷金	2,882,088	0	320,232	0	3,202,320
その他固定資産合計	2,975,513	0	330,613	0	3,306,126
固定資産合計	32,509,982	0	330,613	0	32,840,595
資産合計	24,803,705	△ 11,815,310	42,826,288	0	55,814,683
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	923,515	0	0	0	923,515
未払費用	247,528	0	0	0	247,528
前受金	143,000	0	0	0	143,000
預り金	1,725,746	0	0	0	1,725,746
流動負債合計	3,039,789	0	0	0	3,039,789
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,707,194	0	0	0	2,707,194
固定負債合計	2,707,194	0	0	0	2,707,194
負債合計	5,746,983	0	0	0	5,746,983
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	19,056,722	△ 11,815,310	42,826,288	0	50,067,700
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,534,469)	(0)	(0)	(0)	(29,534,469)
正味財産合計	19,056,722	△ 11,815,310	42,826,288	0	50,067,700
負債及び正味財産合計	24,803,705	△ 11,815,310	42,826,288	0	55,814,683