

貸借対照表内訳表

令和3年年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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	22,435,269	17,791	0	0	22,453,060
未収金	200,000	0	0	0	200,000
前払金	540,812	0	0	0	540,812
立替金	3,676	0	0	0	3,676
公益目的事業会計勘定	0	△ 11,989,909	46,775,638	△ 34,785,729	0
収益事業等会計勘定	11,989,909	0	0	△ 11,989,909	0
法人会計勘定	△ 46,775,638	0	0	46,775,638	0
流動資産合計	△ 11,605,972	△ 11,972,118	46,775,638	0	23,197,548
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
記念事業準備積立資産	0	0	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	29,534,469	0	2,000,000	0	31,534,469
(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	2,330,613	0	34,840,595
資産合計	20,904,010	△ 11,972,118	49,106,251	0	58,038,143
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	616,901	0	0	0	616,901
未払費用	252,141	0	0	0	252,141
前受金	203,000	0	0	0	203,000
預り金	1,712,278	0	0	0	1,712,278
流動負債合計	2,784,320	0	0	0	2,784,320
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,355,197	0	0	0	3,355,197
固定負債合計	3,355,197	0	0	0	3,355,197
負債合計	6,139,517	0	0	0	6,139,517
III 正味財産の部					
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					
(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	14,764,493	△ 11,972,118	49,106,251	0	51,898,626
負債及び正味財産合計	20,904,010	△ 11,972,118	49,106,251	0	58,038,143