

貸借対照表内訳表

令和4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	22,949,016	115,107	0	0	23,064,123
未収金	200,000	0	0	0	200,000
前払金	469,497	0	0	0	469,497
立替金	4,594	0	0	0	4,594
公益目的事業会計勘定	0	△ 12,193,967	51,245,189	△ 39,051,222	0
収益事業等会計勘定	12,193,967	0	0	△ 12,193,967	0
法人会計勘定	△ 51,245,189	0	0	51,245,189	0
流動資産合計	△ 15,428,115	△ 12,078,860	51,245,189	0	23,738,214
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	4,500,000	0	4,500,000
特定資産合計	29,534,469	0	4,500,000	0	34,034,469
(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	4,830,613	0	37,340,595
資産合計	17,081,867	△ 12,078,860	56,075,802	0	61,078,809
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	955,482	0	0	0	955,482
未払費用	256,797	0	0	0	256,797
前受金	203,000	0	0	0	203,000
預り金	1,742,940	0	0	0	1,742,940
流動負債合計	3,158,219	0	0	0	3,158,219
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,076,407	0	0	0	4,076,407
固定負債合計	4,076,407	0	0	0	4,076,407
負債合計	7,234,626	0	0	0	7,234,626
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)	(4,500,000)	(0)	(34,034,469)
正味財産合計	9,847,241	△ 12,078,860	56,075,802	0	53,844,183
負債及び正味財産合計	17,081,867	△ 12,078,860	56,075,802	0	61,078,809