

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	0				0
普通預金	31,092,332				31,092,332
未収金	62,882,911	3,804,532	888		66,688,331
立替金	0	0	0		0
前払金	755,590	0	443,720		1,199,310
未収消費税	0	0	327,600		327,600
流動資産計	94,730,833	3,804,532	772,208	0	99,307,573
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			100,000,000		100,000,000
投資有価証券			299,000,000		299,000,000
投資有価証券			△919,600		△919,600
基本財産計	0	0	398,080,400	0	398,080,400
(2) その他固定資産					
有価証券			1,000,000		1,000,000
什器備品	54,049	1,589	4,557		60,195
電話加入権	56,568	1,663	4,769		63,000
保証金	3,178,566	93,456	267,978		3,540,000
その他固定資産計	3,289,183	96,708	1,277,304	0	4,663,195
固定財産計	3,289,183	96,708	399,357,704	0	402,743,595
資産合計	98,020,016	3,901,240	400,129,912	0	502,051,168
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,200,475	1,598,406	421,398		32,220,279
前受金	2,000,000				2,000,000
預り金	837,098	170	147,400		984,668
短期借入金	50,000,000				50,000,000
未払金消費税等	0				0
流動負債計	83,037,573	1,598,576	568,798	0	85,204,947
2. 固定負債					
固定負債計	0	0	0	0	0
負債合計	83,037,573	1,598,576	568,798	0	85,204,947
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	399,000,000	0	399,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)		(399,000,000)		(399,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)				(0)
2. 一般正味財産	14,982,443	2,302,664	561,114	0	17,846,221
(うち基本財産への充当額)	(0)				(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)				(0)
正味財産合計	14,982,443	2,302,664	399,561,114	0	416,846,221
負債及び正味財産合計	98,020,016	3,901,240	400,129,912	0	502,051,168