

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	26,000				26,000
普通預金	21,568,837				21,568,837
未収金	55,024,617	3,516,216	526,064		59,066,897
立替金	0	0	0		0
前払金	767,690	0	507,981		1,275,671
流動資産計	77,387,144	3,516,216	1,034,045	0	81,937,405
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			△1,086,800		△1,086,800
基本財産計	0	0	397,913,200	0	397,913,200
(2) その他固定資産					
有価証券			1,000,000		1,000,000
什器備品	11	0	2		13
電話加入権	2,749,197	119,898	264,679		3,133,774
保証金	3,105,571	135,440	298,989		3,540,000
その他固定資産計	5,854,779	255,338	1,563,670	0	7,673,787
固定財産計	5,854,779	255,338	399,476,870	0	405,586,987
資産合計	83,241,923	3,771,554	400,510,915	0	487,524,392
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,426,771	833,184	743,958		6,003,913
前受金					0
預り金	520,763	46,498	220,382		787,643
短期借入金	70,000,000				70,000,000
流動負債計	74,947,534	879,682	964,340	0	76,791,556
2. 固定負債					
					0
固定負債計	0	0	0	0	0
負債合計	74,947,534	879,682	964,340	0	76,791,556
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	8,294,389	2,891,872	546,575	0	11,732,836
(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	8,294,389	2,891,872	399,546,575	0	410,732,836
負債及び正味財産合計	83,241,923	3,771,554	400,510,915	0	487,524,392