

貸借対照表 内訳表

令和3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	29,300				29,300
普通預金	29,063,862				29,063,862
未収金	87,428,859	3,511,200	501,922		91,441,981
立替金	0	0	0		0
前払金	767,690	0	488,173		1,255,863
流動資産計	117,289,711	3,511,200	990,095	0	121,791,006
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			△1,003,200		△1,003,200
基本財産計	0	0	397,996,800	0	397,996,800
(2) その他固定資産					
有価証券			1,000,000		1,000,000
什器備品	162,899	3,687	14,152		180,738
電話加入権	56,782	1,285	4,933		63,000
保証金	3,190,602	72,216	277,182		3,540,000
その他固定資産計	3,410,283	77,188	1,296,267	0	4,783,738
固定財産計	3,410,283	77,188	399,293,067	0	402,780,538
資産合計	120,699,994	3,588,388	400,283,162	0	524,571,544
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,712,447	2,610,887	730,005		20,053,339
前受金	2,000,000				2,000,000
預り金	743,166	918	222,825		966,909
短期借入金	70,000,000				70,000,000
未払金消費税等	4,140,200				4,140,200
流動負債計	93,595,813	2,611,805	952,830	0	97,160,448
2. 固定負債					
固定負債計	0	0	0	0	0
負債合計	93,595,813	2,611,805	952,830	0	97,160,448
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	27,104,181	976,583	330,332	0	28,411,096
(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	27,104,181	976,583	399,330,332	0	427,411,096
負債及び正味財産合計	120,699,994	3,588,388	400,283,162	0	524,571,544