

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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金	39,410,285	45,530,634	5,316,158	0	90,257,077
(2) 未収金	9,802,417	2,098,475	0	0	11,900,892
(3) 前払金	121,160	0	247,720	0	368,880
流動資産合計	49,333,862	47,629,109	5,563,878	0	102,526,849
2 固定資産					
(1) 基本財産 定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
固定資産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
資産合計	59,333,862	47,629,109	5,563,878	0	112,526,849
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	35,242,334	0	1,798,056	0	37,040,390
(2) 未払法人税等	0	3,636,040	0	0	3,636,040
(3) 未払消費税等	7,230,926	2,270,974	0	0	9,501,900
(4) 預り金	2,641,662	100,421	636,937	0	3,379,020
流動負債合計	45,114,922	6,007,435	2,434,993	0	53,557,350
負債合計	45,114,922	6,007,435	2,434,993	0	53,557,350
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	4,218,940	41,621,674	3,128,885	0	48,969,499
(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)
正味財産合計	14,218,940	41,621,674	3,128,885	0	58,969,499
負債及び正味財産合計	59,333,862	47,629,109	5,563,878	0	112,526,849