

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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金	27,625,684	48,669,464	5,911,835	0	82,206,983
(2) 未収金	47,771,114	1,539,115	0	0	49,310,229
(3) 前払金	0	0	269,720	0	269,720
流動資産合計	75,396,798	50,208,579	6,181,555	0	131,786,932
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	85,396,798	50,208,579	6,181,555	0	141,786,932
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	44,086,580	0	1,738,708	0	45,825,288
(2) 前受金	3,970	0	0	0	3,970
(3) 未払法人税等	0	1,639,300	0	0	1,639,300
(4) 未払消費税等	3,765,676	1,432,924	0	0	5,198,600
(5) 預り金	2,738,499	87,015	577,333	0	3,402,847
流動負債合計	50,594,725	3,159,239	2,316,041	0	56,070,005
負債合計	50,594,725	3,159,239	2,316,041	0	56,070,005
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	24,802,073	47,049,340	3,865,514	0	75,716,927
(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	34,802,073	47,049,340	3,865,514	0	85,716,927
負債及び正味財産合計	85,396,798	50,208,579	6,181,555	0	141,786,932