

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	収益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	▲ 12,645,901	29,244,198	▲ 806,766	15,791,531
未収金	2,611,610	1,835,815	▲ 326,455	4,120,970
前払金	54,692	891	297	55,880
立替金	6,500	0	0	6,500
流動資産合計	▲ 9,973,099	31,080,904	▲ 1,132,924	19,974,881
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
定期預金	83,000,000	0	0	83,000,000
基本財産合計	133,000,000	0	0	133,000,000
(2)その他の固定資産				
車両運搬具	13,368	0	3,342	16,710
その他の固定資産合計	13,368	0	3,342	16,710
固定資産合計	133,013,368	0	3,342	133,016,710
資産合計	123,040,269	31,080,904	▲ 1,129,582	152,991,591
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,059,366	1,206,051	412,065	8,677,482
預り金	▲ 1,250	35,530	6,320	40,600
前受金	0	0	0	0
流動負債合計	7,058,116	1,241,581	418,385	8,718,082
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,376,557	679,016	339,508	3,395,081
固定負債合計	2,376,557	679,016	339,508	3,395,081
負債合計	9,434,673	1,920,597	757,893	12,113,163
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産の部				
寄付金	0	0	0	0
指定正味財産合計	133,000,000	0	0	133,000,000
(うち基本財産への充当額)	133,000,000	0	0	133,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	▲ 5,839,038	21,278,956	▲ 7,561,490	7,878,428
正味財産合計	0	0	0	0
負債及び正味財産合計	127,160,962	21,278,956	▲ 7,561,490	140,878,428
	136,595,635	23,199,553	▲ 6,803,597	152,991,591