

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	259,365	2,270,529	580,269	0	3,110,163
未収金	0	1,700	0	0	1,700
流動資産合計	259,365	2,272,229	580,269	0	3,111,863
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金(基)	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	7,713,857	19,408,110	597,224	0	27,719,191
特定資産合計	7,713,857	19,408,110	597,224	0	27,719,191
(3)その他固定資産					
車両運搬具	0	0	1	0	1
什器備品	0	61	0	0	61
その他固定資産合計	0	61	1	0	62
固定資産合計	7,713,857	19,408,171	30,597,225	0	57,719,253
資産合計	7,973,222	21,680,400	31,177,494	0	60,831,116
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	259,365	794,092	322,917	0	1,376,374
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	100,400	0	0	100,400
預り金	0	0	187,352	0	187,352
流動負債合計	259,365	894,492	580,269	0	1,734,126
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,713,857	19,408,110	597,224	0	27,719,191
固定負債合計	7,713,857	19,408,110	597,224	0	27,719,191
負債合計	7,973,222	20,302,602	1,177,493	0	29,453,317
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(△ 444,719)	(△ 877,005)	(1,321,724)	(0)	(0)
正味財産合計	0	1,377,798	30,000,001	0	31,377,799
負債及び正味財産合計	7,973,222	21,680,400	31,177,494	0	60,831,116