

貸借対照表内訳表

令和 3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 | 1,527,805 | 5,236,541 | 948,556 | 0 | 7,712,902 |
| 未収金 | 0 | 25 | 2,859 | 0 | 2,884 |
| 流動資産合計 | 1,527,805 | 5,236,566 | 951,415 | 0 | 7,715,786 |
| 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 | 8,055,033 | 20,144,934 | 619,204 | 0 | 28,819,171 |
| 特定資産合計 | 8,055,033 | 20,144,934 | 619,204 | 0 | 28,819,171 |
| (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 | 8,055,033 | 20,144,995 | 30,619,205 | 0 | 58,819,233 |
| 資産合計 | 9,582,838 | 25,381,561 | 31,570,620 | 0 | 66,535,019 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 1,527,805 | 709,217 | 691,513 | 0 | 2,928,535 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 343,500 | 0 | 0 | 343,500 |
| 預り金 | 0 | 0 | 189,902 | 0 | 189,902 |
| 流動負債合計 | 1,527,805 | 1,052,717 | 951,415 | 0 | 3,531,937 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 8,055,033 | 20,144,934 | 619,204 | 0 | 28,819,171 |
| 固定負債合計 | 8,055,033 | 20,144,934 | 619,204 | 0 | 28,819,171 |
| 負債合計 | 9,582,838 | 21,197,651 | 1,570,619 | 0 | 32,351,108 |
| 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) | 0 | 4,183,910 | 1 | 0 | 4,183,911 |
| (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 | 4,183,910 | 30,000,001 | 0 | 34,183,911 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,582,838 | 25,381,561 | 31,570,620 | 0 | 66,535,019 |