

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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
小口現金			30,731		30,731
預貯金	369,370	598,157	2,881,815		3,849,342
未収入金		30,000			30,000
他会計勘定	207,405	2,684,873		2,892,278	0
流動資産合計	576,775	3,313,030	2,912,546	2,892,278	3,910,073
2 固定資産					
基本財産					
定期預金	17,710,000		7,590,000		25,300,000
基本財産合計	17,710,000		7,590,000		25,300,000
特定資産					0
減価償却引当預金	1,053,166	1,053,165			2,106,331
退職給与引当預金			300,000		300,000
特定資産合計	1,053,166	1,053,165	300,000		2,406,331
その他の固定資産					0
什器備品	261,050	210,032	10,203		481,285
その他の固定資産合計	261,050	210,032	10,203		481,285
固定資産合計	19,024,216	1,263,197	7,900,203		28,187,616
資産合計	19,600,991	4,576,227	10,812,749	2,892,278	32,097,689
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用			117,015		117,015
未払給与			325,156		325,156
預り金			37,500		37,500
他会計勘定			2,892,278	2,892,278	0
流動負債合計	0	0	3,371,949	2,892,278	479,671
2 固定負債					
退職給与引当金	210,000	60,000	30,000		300,000
固定負債合計	210,000	60,000	30,000		300,000
負債合計	210,000	60,000	3,401,949	2,892,278	779,671
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0		0
2 一般正味財産	19,390,991	4,516,227	7,410,800		31,318,018
(うち 基本財産への充当額)	(17,710,000)	(0)	(7,590,000)		(25,300,000)
(うち 特定資産への充当額)	(1,053,166)	(1,053,165)	(300,000)		(2,406,331)
正味財産合計	19,390,991	4,516,227	7,410,800		31,318,018
負債及び正味財産合計	19,600,991	4,576,227	10,812,749	2,892,278	32,097,689