

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和3年03月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資 産 の 部				
1. 流動資産				
現金預金	9,386,165	1,275,443	0	10,661,608
未収金	11,483,066	204,000	△ 91,036	11,596,030
前払金	0	165,480	0	165,480
立替金	164,460	10,000	△ 63,800	110,660
流動資産合計	21,033,691	1,654,923	△ 154,836	22,533,778
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	600,000	0	0	600,000
減価償却引当資産	16,071,793	55,207	0	16,127,000
財政運営資金積立資産	11,895,526	0	0	11,895,526
特定費用準備資金	1,800,000	0	0	1,800,000
特定資産合計	30,367,319	55,207	0	30,422,526
(2) その他固定資産				
車両運搬具	647,321	0	0	647,321
什器備品	427,307	0	0	427,307
電話加入権	220,584	0	0	220,584
預託金	32,750	0	0	32,750
その他固定資産合計	1,327,962	0	0	1,327,962
固定資産合計	31,695,281	55,207	0	31,750,488
資産合計	52,728,972	1,710,130	△ 154,836	54,284,266
II 負 債 の 部				
1. 流動負債				
未払金	13,298,780	147,872	△ 46,860	13,399,792
前受金	5,271,780	21,600	0	5,293,380
預り金	342,697	93,513	△ 16,940	419,270
仮受金	91,036	0	△ 91,036	0
流動負債合計	19,004,293	262,985	△ 154,836	19,112,442
2. 固定負債				
退職給付引当金	600,000	0	0	600,000
固定負債合計	600,000	0	0	600,000
負債合計	19,604,293	262,985	△ 154,836	19,712,442
III 正 味 財 産 の 部				
一般正味財産	33,124,679	1,447,145	0	34,571,824
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,767,319)	(55,207)	(0)	(29,822,526)
正味財産合計	33,124,679	1,447,145	0	34,571,824
負債 及び 正味財産合計	52,728,972	1,710,130	△ 154,836	54,284,266