

資料7

貸借対照表内訳表

2020年3月31日

(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					
現金			35,083		35,083
預金	0	0	42,006,378		42,006,378
未収入金	10,902,963	8,927,912	3,419,113		23,249,988
貯蔵品	1,359,000				1,359,000
公益目的事業会計			32,804,563	△ 32,804,563	0
収益事業等会計			8,650,296	△ 8,650,296	0
流動資産合計	12,261,963	8,927,912	86,915,433	△ 41,454,859	66,650,449
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) その他固定資産					
什器備品	2,830,426	509,928	532,519		3,872,873
電話加入権	156,200	25,383	13,667		195,250
ソフトウェア	0	0	0		0
出資金	0	0	5,000		5,000
保証金	396,000	44,000	0		440,000
その他資産合計	3,382,626	579,311	551,186	0	4,513,123
固定資産合計	3,382,626	579,311	551,186	0	4,513,123
資産合計	15,644,589	9,507,223	87,466,619	△ 41,454,859	71,163,572
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,204,111	673,573	195,831		7,073,515
預り金			823,606		823,606
未払消費税等	1,650,185	183,354	60,561		1,894,100
前受金	2,170,000	0	0		2,170,000
法人会計	32,804,563	8,650,296		△ 41,454,859	0
流動負債合計	42,828,859	9,507,223	1,079,998	△ 41,454,859	11,961,221
2. 固定負債					
長期預り金			100,000		100,000
固定負債合計	0	0	100,000	0	100,000
負債合計	42,828,859	9,507,223	1,179,998	△ 41,454,859	12,061,221
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
〇〇〇〇					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)					
(うち、特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	△ 27,184,270	0	86,286,621	0	59,102,351
(うち、基本財産への充当額)					
(うち、特定資産への充当額)					
正味財産合計	△ 27,184,270	0	86,286,621	0	59,102,351
負債及び正味財産合計	15,644,589	9,507,223	87,466,619	△ 41,454,859	71,163,572