

貸借対照表内訳表
2021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			152,603		152,603
預金	0	0	60,232,656		60,232,656
未収入金	10,701,155	4,690,837	1,219,112		16,611,104
貯蔵品	1,359,000				1,359,000
公益目的事業会計			32,536,067	△ 32,536,067	0
収益事業等会計			4,259,451	△ 4,259,451	0
流動資産合計	12,060,155	4,690,837	98,399,889	△ 36,795,518	78,355,363
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定費用準備資金	5,330,000				5,330,000
特定資産合計	5,330,000	0	0	0	5,330,000
(2) その他固定資産					
什器備品	2,710,499	488,562	522,126		3,721,187
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	3,262,699	557,945	540,793	0	4,361,437
固定資産合計	3,262,699	557,945	540,793	0	4,361,437
資産合計	20,652,854	5,248,782	98,940,682	△ 36,795,518	88,046,800
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,644,497	521,924	255,609		5,422,030
預り金			1,802,465		1,802,465
未払消費税等	4,206,658	467,407	42,435		4,716,500
前受金	2,054,000	0	0		2,054,000
法人会計	32,536,067	4,259,451		△ 36,795,518	0
流動負債合計	43,441,222	5,248,782	2,100,509	△ 36,795,518	13,994,995
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	43,441,222	5,248,782	2,200,509	△ 36,795,518	14,094,995
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	△ 22,788,368	0	96,740,173	0	73,951,805
(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	△ 22,788,368	0	96,740,173	0	73,951,805
負債及び正味財産合計	20,652,854	5,248,782	98,940,682	△ 36,795,518	88,046,800