

貸借対照表内訳表
2022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	0	0	50,343	0	50,343
預金	0	0	65,570,532	0	65,570,532
未収入金	10,852,235	4,753,891	3,600,000	0	19,206,126
貸倒引当金	△ 1,555,025	△ 172,781	△ 3,200,000	0	△ 4,927,806
貯蔵品	1,359,000	0	0	0	1,359,000
公益目的事業会計	0	0	34,298,136	△ 34,298,136	0
収益事業等会計	0	0	5,015,102	△ 5,015,102	0
流動資産合計	10,656,210	4,581,110	105,334,113	△ 39,313,238	81,258,195
2. 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
75周年記念式典積立資金	10,660,000	0	0	0	10,660,000
IT費用積立資金	3,075,000	341,600	0	0	3,416,600
IT機器買替積立資金	1,599,400	288,700	333,200	0	2,221,300
特定資産合計	15,334,400	630,300	333,200	0	16,297,900
(2) その他固定資産					
什器備品	2,428,215	436,498	407,510	0	3,272,223
電話加入権	156,200	25,383	13,667	0	195,250
出資金	0	0	5,000	0	5,000
保証金	396,000	44,000	0	0	440,000
その他資産合計	2,980,415	505,881	426,177	0	3,912,473
固定資産合計	18,314,815	1,136,181	759,377	0	20,210,373
資産合計	28,971,025	5,717,291	106,093,490	△ 39,313,238	101,468,568
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,848,525	382,225	87,627	0	4,318,377
預り金	0	0	1,697,082	0	1,697,082
未払消費税等	2,879,677	319,964	126,359	0	3,326,000
前受金	1,065,000	0	0	0	1,065,000
法人会計	34,298,136	5,015,102	0	△ 39,313,238	0
流動負債合計	42,091,338	5,717,291	1,911,068	△ 39,313,238	10,406,459
2. 固定負債					
長期預り金	0	0	100,000	0	100,000
固定負債合計	0	0	100,000	0	100,000
負債合計	42,091,338	5,717,291	2,011,068	△ 39,313,238	10,506,459
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 13,120,313	0	104,082,422	0	90,962,109
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(15,334,400)	(630,300)	(333,200)	0	(16,297,900)
正味財産合計	△ 13,120,313	0	104,082,422	0	90,962,109
負債及び正味財産合計	28,971,025	5,717,291	106,093,490	△ 39,313,238	101,468,568