

# 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	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	11,748,077	1,072,767	0	12,820,844
未収金	9,373,227	161,825	0	9,535,052
仮払金	206,099	0	0	206,099
公益目的事業会計未収金	0	833,062	△ 833,062	0
法人会計未収金	184,851	0	△ 184,851	0
流動資産合計	21,512,254	2,067,654	△ 1,017,913	22,561,995
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	642,600	71,400	0	714,000
特定資産合計	642,600	71,400	0	714,000
(2) その他固定資産				
什器備品	2	0	0	2
電話加入権	140,698	0	0	140,698
その他固定資産合計	140,700	0	0	140,700
固定資産合計	783,300	71,400	0	854,700
資産合計	22,295,554	2,139,054	△ 1,017,913	23,416,695
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	7,137,522	152,985	0	7,290,507
前受金	368,749	0	0	368,749
預り金	454,746	18,460	0	473,206
仮受金	0	0	0	0
公益目的事業会計未払金	0	184,851	△ 184,851	0
法人会計未払金	833,062	0	△ 833,062	0
流動負債合計	8,794,079	356,296	△ 1,017,913	8,132,462
2 固定負債				
退職給付引当金	642,600	71,400	0	714,000
固定負債合計	642,600	71,400	0	714,000
負債合計	9,436,679	427,696	△ 1,017,913	8,846,462
法人会計未収金				
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	12,858,875	1,711,358	0	14,570,233
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,858,875	1,711,358	0	14,570,233
負債及び正味財産合計	22,295,554	2,139,054	△ 1,017,913	23,416,695

