

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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	9,077,476	1,613,821	0	10,691,297
未収金	6,603,157	0	0	6,603,157
前払金	898,640	29,000	0	927,640
法人会計立替金	14,395	0	△ 14,395	0
流動資産合計	16,593,668	1,642,821	△ 14,395	18,222,094
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	3,885,345	0	0	3,885,345
記念事業積立資産	0	100,000	0	100,000
特定資産合計	3,885,345	100,000	0	3,985,345
(2) その他固定資産				
車両運搬具	3,132,379	0	0	3,132,379
什器備品	474,252	0	0	474,252
電話加入権	216,172	4,412	0	220,584
預託金	25,450	0	0	25,450
その他固定資産合計	3,848,253	4,412	0	3,852,665
固定資産合計	7,733,598	104,412	0	7,838,010
資産合計	24,327,266	1,747,233	△ 14,395	26,060,104
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,542,094	0	0	8,542,094
預り金	53,119	0	0	53,119
公益目的事業会計未払金	0	14,395	△ 14,395	0
流動負債合計	8,595,213	14,395	△ 14,395	8,595,213
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	8,595,213	14,395	△ 14,395	8,595,213
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	15,732,053	1,732,838		17,464,891
(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)	(3,885,345)	(100,000)	(0)	(3,985,345)
正味財産合計	15,732,053	1,732,838	0	17,464,891
負債及び正味財産合計	24,327,266	1,747,233	△ 14,395	26,060,104