

貸借対照表内訳表

令和 3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 | 8,663,705 | 2,772,587 | 0 | 11,436,292 |
| 未収金 | 6,643,443 | 0 | 0 | 6,643,443 |
| 前払金 | 1,333,150 | 29,000 | 0 | 1,362,150 |
| 法人会計立替金 | 15,565 | 0 | △ 15,565 | 0 |
| 流動資産合計 | 16,655,863 | 2,801,587 | △ 15,565 | 19,441,885 |
| 2.固定資産 | | | | |
| (1)特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 4,829,941 | 0 | 0 | 4,829,941 |
| 記念事業積立資産 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 特定資産合計 | 4,829,941 | 200,000 | 0 | 5,029,941 |
| (2)その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 2,436,295 | 0 | 0 | 2,436,295 |
| 什器備品 | 225,740 | 0 | 0 | 225,740 |
| 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 | 2,903,657 | 4,412 | 0 | 2,908,069 |
| 固定資産合計 | 7,733,598 | 204,412 | 0 | 7,938,010 |
| 資産合計 | 24,389,461 | 3,005,999 | △ 15,565 | 27,379,895 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1.流動負債 | | | | |
| 未払金 | 8,285,908 | 0 | 0 | 8,285,908 |
| 預り金 | 112,129 | 0 | 0 | 112,129 |
| 公益目的事業会計未払金 | 0 | 15,565 | △ 15,565 | 0 |
| 流動負債合計 | 8,398,037 | 15,565 | △ 15,565 | 8,398,037 |
| 2.固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 8,398,037 | 15,565 | △ 15,565 | 8,398,037 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1.一般正味財産 | 15,991,424 | 2,990,434 | | 18,981,858 |
| (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) | (3,985,345) | (0) | (0) | (3,985,345) |
| 正味財産合計 | 15,991,424 | 2,990,434 | 0 | 18,981,858 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,389,461 | 3,005,999 | △ 15,565 | 27,379,895 |