

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	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	13,098,626	5,264,477	18,363,103
未収金	5,638,235	0	5,638,235
前払金	30,000	29,000	59,000
流動資産合計	18,766,861	5,293,477	24,060,338
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,502,041	0	3,502,041
特定資産合計	3,502,041	0	3,502,041
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,375,315	0	1,375,315
什器備品	264,162	0	264,162
電話加入権	1,425	75	1,500
預託金	15,710	0	15,710
その他固定資産合計	1,656,612	75	1,656,687
固定資産合計	5,158,653	75	5,158,728
資産合計	23,925,514	5,293,552	29,219,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,509,045	33,762	6,542,807
前受金	303,650	0	303,650
流動負債合計	6,812,695	33,762	6,846,457
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,502,041	0	3,502,041
固定負債合計	3,502,041	0	3,502,041
負債合計	10,314,736	33,762	10,348,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	13,610,778	5,259,790	18,870,568
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	13,610,778	5,259,790	18,870,568
負債及び正味財産合計	23,925,514	5,293,552	29,219,066