

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	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金	15,314,358	5,249,679	20,564,037
未収金	5,916,234	1,659,793	7,576,027
前払金	30,000	29,000	59,000
流動資産合計	21,260,592	6,938,472	28,199,064
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,654,069	0	3,654,069
特定資産合計	3,654,069	0	3,654,069
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	280,916	0	280,916
什器備品	116,032	0	116,032
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	414,083	75	414,158
固定資産合計	4,068,152	75	4,068,227
資産合計	25,328,744	6,938,547	32,267,291
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	7,787,183	10,764	7,797,947
前受金	276,714	0	276,714
流動負債合計	8,063,897	10,764	8,074,661
2.固定負債			
退職給付引当金	3,654,069	0	3,654,069
固定負債合計	3,654,069	0	3,654,069
負債合計	11,717,966	10,764	11,728,730
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	13,610,778	6,927,783	20,538,561
正味財産合計	13,610,778	6,927,783	20,538,561
負債及び正味財産合計	25,328,744	6,938,547	32,267,291