

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	12,570,042	22,123,749	1,794,325		36,488,116
未収金	2,091,835	2,949,980	569,460	△5,611,275	0
前払金	8,948	2,712	0		11,660
立替金	0	7,106,835	0	△6,958,183	148,652
流動資産合計	14,670,825	32,183,276	2,363,785	△12,569,458	36,648,428
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	20,000,000	0	0		20,000,000
基本財産積立預金	92,050,000	0	0		92,050,000
基本財産合計	112,050,000	0	0	0	112,050,000
(2) 特定資産					
運営基金資産	0	0	33,000,000		33,000,000
特定資産合計	0	0	33,000,000	0	33,000,000
(3) その他固定資産					
長期性預金	0	3,000,000	0		3,000,000
その他固定資産合計	0	3,000,000	0	0	3,000,000
固定資産合計	112,050,000	3,000,000	33,000,000	0	148,050,000
資産合計	126,720,825	35,183,276	35,363,785	△12,569,458	184,698,428
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,025,854	13,965,796	1,063,910	△12,569,458	8,486,102
未払法人税等	0	557,600	0		557,600
未払消費税等	1,596,541	639,459	0		2,236,000
預り金	258,333	285,236	1,500		545,069
仮受金	0	41,600	0		41,600
賞与引当金	2,149,871	665,115	76,042		2,891,028
流動負債合計	10,030,599	16,154,806	1,141,452	△12,569,458	14,757,399
負債合計	10,030,599	16,154,806	1,141,452	△12,569,458	14,757,399
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	112,050,000	0	32,899,479		144,949,479
指定正味財産合計	112,050,000	0	32,899,479		144,949,479
(うち基本財産への充当額)	(112,050,000)	(0)	(0)		(112,050,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(32,899,479)		(32,899,479)
2. 一般正味財産	4,640,226	19,028,470	1,322,854		24,991,550
(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)	(100,521)		(100,521)
正味財産合計	116,690,226	19,028,470	34,222,333	0	169,941,029
負債及び正味財産合計	126,720,825	35,183,276	35,363,785	△12,569,458	184,698,428