

貸借対照表内訳表

令和 4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	11,770,036	17,173,363	1,425,661		30,369,060
未収金	1,282,638	3,957,702	616,721	△4,506,823	1,350,238
前払金	8,948	2,712	0		11,660
立替金	0	7,208,320	0	△7,172,667	35,653
流動資産合計	13,061,622	28,342,097	2,042,382	△11,679,490	31,766,611
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	112,050,000	0	0		112,050,000
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	125,111,622	31,342,097	35,042,382	△11,679,490	179,816,611
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,319,050	13,335,035	1,342,074	△11,679,490	7,316,669
未払法人税等	0	81,000	0		81,000
未払消費税等	1,907,458	590,242	0		2,497,700
預り金	304,391	1,108,137	1,200		1,413,728
賞与引当金	2,551,440	830,230	85,264		3,466,934
流動負債合計	9,082,339	15,944,644	1,428,538	△11,679,490	14,776,031
負債合計	9,082,339	15,944,644	1,428,538	△11,679,490	14,776,031
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	0	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	3,979,283	15,397,453	714,365		20,091,101
(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	116,029,283	15,397,453	33,613,844	0	165,040,580
負債及び正味財産合計	125,111,622	31,342,097	35,042,382	△11,679,490	179,816,611