

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 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 28,108,208 | 481,216 | 2,674,172 | 31,263,596 |
| 未収入金 | 17,813,350 | 10,159,279 | 0 | 27,972,629 |
| 商品 | 0 | 1,489,678 | 0 | 1,489,678 |
| 仮払金 | 35,524 | 35,000 | 0 | 70,524 |
| 立替金 | 66,550 | 0 | 0 | 66,550 |
| 前払費用 | 60,804 | 0 | 0 | 60,804 |
| 流動資産合計 | 46,084,436 | 12,165,173 | 2,674,172 | 60,923,781 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,109,308 | 1,843,578 | 439,978 | 11,392,864 |
| 特定資産合計 | 9,109,308 | 1,843,578 | 439,978 | 11,392,864 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 7,337,168 | 1,315,153 | 0 | 8,652,321 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 7,286,000 | ▲ 1,305,981 | 0 | ▲ 8,591,981 |
| 付属設備 | 2,822,094 | 505,846 | 0 | 3,327,940 |
| 付属設備減価償却累計額 | ▲ 2,531,278 | ▲ 453,719 | 0 | ▲ 2,984,997 |
| ソフトウェア | 507,986 | 91,054 | 0 | 599,040 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 150,467 | 150,467 |
| その他固定資産合計 | 849,970 | 152,353 | 150,467 | 1,152,790 |
| 固定資産合計 | 9,959,278 | 1,995,931 | 590,445 | 12,545,654 |
| 資 産 合 計 | 56,043,714 | 14,161,104 | 3,264,617 | 73,469,435 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 38,065,073 | 6,298,831 | 45,202 | 44,409,106 |
| 未払法人税等 | 0 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 前受金 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 |
| 預り金 | 3,012 | 0 | 0 | 3,012 |
| 仮受金 | 29,384 | 0 | 0 | 29,384 |
| 賞与引当金 | 2,241,720 | 373,620 | 258,660 | 2,874,000 |
| 流動負債合計 | 40,374,189 | 6,744,451 | 303,862 | 47,422,502 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 9,109,308 | 1,843,578 | 439,978 | 11,392,864 |
| 固定負債合計 | 9,109,308 | 1,843,578 | 439,978 | 11,392,864 |
| 負 債 合 計 | 49,483,497 | 8,588,029 | 743,840 | 58,815,366 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 6,560,217 | 5,573,075 | 2,520,777 | 14,654,069 |
| (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 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 6,560,217 | 5,573,075 | 2,520,777 | 14,654,069 |
| 負債及び正味財産合計 | 56,043,714 | 14,161,104 | 3,264,617 | 73,469,435 |