

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 事業会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	15,679,037		3,414,545		19,093,582
普通預金		1,461,534	19,039,058		20,500,592
未収金	500	1,200,807			1,201,307
流動資産合計	15,679,537	2,662,341	22,453,603	0	40,795,481
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	14,369,820	3,928,740			18,298,560
減価償却引当資産	13,724,274				13,724,274
機械装置等積立資産	1,863,421				1,863,421
特定資産合計	29,957,515	3,928,740	0	0	33,886,255
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,390,803				1,390,803
什器備品	205,602				205,602
機械装置	1,443,646				1,443,646
その他固定資産合計	3,040,051	0	0	0	3,040,051
固定資産合計	42,997,566	3,928,740	0	0	46,926,306
資産合計	58,677,103	6,591,081	22,453,603	0	87,721,787
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	21,101,939	553,519	61,000		21,716,458
未払法人税等		80,000			80,000
流動負債合計	21,101,939	633,519	61,000	0	21,796,458
2 固定負債					
退職給付引当金	14,369,820	3,928,740			18,298,560
固定負債合計	14,369,820	3,928,740	0	0	18,298,560
負債合計	35,471,759	4,562,259	61,000	0	40,095,018
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
定期預金	5,000,000				5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
2 一般正味財産	18,205,344	2,028,822	22,392,603		42,626,769
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
一般正味財産合計	18,205,344	2,028,822	22,392,603	0	42,626,769
正味財産合計	23,205,344	2,028,822	22,392,603	0	47,626,769
負債及び正味財産合計	58,677,103	6,591,081	22,453,603	0	87,721,787