

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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	19,485	0	0		19,485
普通預金	447,297	0	2,723,524		3,170,821
郵便貯金	572,318	0	0		572,318
未収金	32,077,475	0	0		32,077,475
貸倒引当金	△ 5,344	0	0		△ 5,344
	* 32,072,131	0	0		32,072,131
仮払金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	1,188,220	0	87,540		1,275,760
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
収益事業等会計勘定	0	0	0		0
法人会計勘定	0	0	0		0
流動資産合計	34,299,451	0	2,811,064		37,110,515
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
減価償却引当資産	12,628,289	0	0		12,628,289
財政運営資金積立資産	9,000,000	0	0		9,000,000
事務所整備積立資産	2,000,000	0	0		2,000,000
特定資産合計	23,628,289	0	0		23,628,289
(2) その他固定資産					
土地	4,826,000	0	0		4,826,000
車輛運搬具	15	0	0		15
什器備品	6	0	0		6
リース資産	3,584,412	0	0		3,584,412
電話加入権	299,208	0	0		299,208
預託金	26,860	0	0		26,860

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	内部取引消去	合計
その他固定資産合計	8,736,501	0	0		8,736,501
固定資産合計	32,364,790	0	0		32,364,790
資産合計	66,664,241	0	2,811,064		69,475,305
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	22,620,895	0	180,033		22,800,928
前受金	1,674,839	0	0		1,674,839
預り金	770,378	0	0		770,378
仮受金	0	0	0		0
公益目的事業会計勘定	0	0	0		0
収益事業等会計勘定	0	0	0		0
法人会計勘定	0	0	0		0
流動負債合計	25,066,112	0	180,033		25,246,145
2. 固定負債					
リース債務	3,584,412	0	0		3,584,412
固定負債合計	3,584,412	0	0		3,584,412
負債合計	28,650,524	0	180,033		28,830,557
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
	0	0	0		0
(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)
2. 一般正味財産					
	38,013,717	0	2,631,031		40,644,748
(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)	(23,628,289)	(0)	(0)	()	(23,628,289)
正味財産合計	38,013,717	0	2,631,031		40,644,748
負債及び正味財産合計	66,664,241	0	2,811,064		69,475,305