

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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,136,709	8,267,370	2,263,516	14,667,595
未収入金	5,529,933	8,328,880	0	13,858,813
商品	0	1,709,528	0	1,709,528
仮払金	0	35,000	0	35,000
立替金	18,366	0	0	18,366
前払費用	117,209	77,357	0	194,566
流動資産合計	9,802,217	18,418,135	2,263,516	30,483,868
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	8,488,940	1,645,405	396,897	10,531,242
特定資産合計	8,488,940	1,645,405	396,897	10,531,242
(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	▲ 7,234,535	▲ 1,296,756	0	▲ 8,531,291
付属設備	2,822,094	505,846	0	3,327,940
付属設備減価償却累計額	▲ 2,438,261	▲ 437,046	0	▲ 2,875,307
ソフトウェア	698,481	125,199	0	823,680
電話加入権	0	0	150,467	150,467
投資有価証券	16,096,780	0	0	16,096,780
その他固定資産合計	17,281,727	212,396	150,467	17,644,590
固定資産合計	25,770,667	1,857,801	547,364	28,175,832
資 産 合 計	35,572,884	20,275,936	2,810,880	58,659,700
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	23,806,982	4,345,000	41,886	28,193,868
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
前受金	40,500	0	0	40,500
預り金	6,356	0	0	6,356
賞与引当金	2,190,861	398,339	256,075	2,845,275
流動負債合計	26,044,699	4,815,339	297,961	31,157,999
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,488,940	1,645,405	396,897	10,531,242
固定負債合計	8,488,940	1,645,405	396,897	10,531,242
負 債 合 計	34,533,639	6,460,744	694,858	41,689,241
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	1,039,245	13,815,192	2,116,022	16,970,459
(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	1,039,245	13,815,192	2,116,022	16,970,459
負債及び正味財産合計	35,572,884	20,275,936	2,810,880	58,659,700