

## 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