

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	内部取引等消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	216,500	1,942,854	857,817	-	3,017,171
未収会費	-	-	330,000	-	330,000
未収金	-	157,145	-	-	157,145
立替金	-	704,943	76,801	-	781,744
他会計貸付	3,379,698	1,290,215	7,542,306	△12,212,219	-
流動資産計	3,596,198	4,095,157	8,806,924	△12,212,219	4,286,060
2. 固定資産					
(1) その他固定資産					
建物	590,800	168,800	84,400	-	844,000
什器備品	95,775	-	-	-	95,775
土地	4,900,000	1,400,000	700,000	-	7,000,000
その他固定資産計	5,586,575	1,568,800	784,400	-	7,939,775
固定資産計	5,586,575	1,568,800	784,400	-	7,939,775
資産合計	9,182,773	5,663,957	9,591,324	△12,212,219	12,225,835
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	-	255,604	398,299	-	653,903
預り金	-	-	508,750	-	508,750
未払法人税等	-	74,500	-	-	74,500
他会計借入	7,703,440	4,508,779	-	△12,212,219	-
流動負債計	7,703,440	4,838,883	907,049	△12,212,219	1,237,153
固定負債計	-	-	-	-	-
負債合計	7,703,440	4,838,883	907,049	△12,212,219	1,237,153
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	-	-	-	-	-
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,479,333	825,074	8,684,275	-	10,988,682
正味財産合計	1,479,333	825,074	8,684,275	-	10,988,682
負債及び正味財産合計	9,182,773	5,663,957	9,591,324	△12,212,219	12,225,835