

貸借対照表内訳表

令和 4 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	383,001	3,070,124	679,688	-	4,132,813
未収会費	-	-	55,240	-	55,240
未収金	-	144,101	-	-	144,101
立替金	-	171,001	-	-	171,001
他会計貸付	12,201,048	4,059,015	10,879,173	△27,139,236	-
流動資産計	12,584,049	7,444,241	11,614,101	△27,139,236	4,503,155
2. 固定資産					
(1) その他固定資産					
建物	576,800	164,800	82,400	-	824,000
什器備品	63,850	-	-	-	63,850
土地	4,900,000	1,400,000	700,000	-	7,000,000
その他固定資産計	5,540,650	1,564,800	782,400	-	7,887,850
固定資産計	5,540,650	1,564,800	782,400	-	7,887,850
資産合計	18,124,699	9,009,041	12,396,501	△27,139,236	12,391,005
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	500,740	251,852	354,084	-	1,106,676
前受会費	-	-	138,000	-	138,000
預り金	-	4,220	104,168	-	108,388
未払法人税等	-	74,500	-	-	74,500
他会計借入	17,206,318	8,438,502	1,494,416	△27,139,236	-
流動負債計	17,707,058	8,769,074	2,090,668	△27,139,236	1,427,564
固定負債計	-	-	-	-	-
負債合計	17,707,058	8,769,074	2,090,668	△27,139,236	1,427,564
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	417,641	239,967	10,305,833	-	10,963,441
正味財産合計	417,641	239,967	10,305,833	-	10,963,441
負債及び正味財産合計	18,124,699	9,009,041	12,396,501	△27,139,236	12,391,005