

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 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 | 12,157,118 | 2,970,540 | 15,127,658 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 12,157,118 | 2,970,540 | 15,127,658 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 固定資産合計 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 資産合計 | 12,157,118 | 12,970,540 | 25,127,658 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 376,178 | 1,435,940 | 1,812,118 |
| 未払法人税等 | 0 | 93,900 | 93,900 |
| 未払消費税 | 0 | 1,440,700 | 1,440,700 |
| 預り金 | 14,537 | 0 | 14,537 |
| 流動負債合計 | 390,715 | 2,970,540 | 3,361,255 |
| 負債合計 | 390,715 | 2,970,540 | 3,361,255 |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | 11,766,403 | 10,000,000 | 21,766,403 |
| (うち当期増減額) | (△ 37,507) | (0) | (△ 37,507) |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (10,000,000) | (10,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 11,766,403 | 10,000,000 | 21,766,403 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,157,118 | 12,970,540 | 25,127,658 |