

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	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				
中京銀行預金	430,548	9,361	4,060,552	4,500,461
ゆうちょ銀行	2,284,900	523,620	1,951,690	4,760,210
他会計短期貸付金	0	0	100,000	100,000
流動資産合計	2,715,448	532,981	6,112,242	9,360,671
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
土地 57.79㎡	1,941,750	129,450	517,800	2,589,000
土地 161.00㎡	5,625,000	375,000	1,500,000	7,500,000
建物 57.82㎡	1	0	0	1
建物減価償却引当預金	899,999	60,000	240,000	1,199,999
什器備品減価償却引当預金	5,322,536	354,836	1,419,342	7,096,714
特定資産合計	13,789,286	919,286	3,677,142	18,385,714
(2) その他固定資産				
什器備品	1,503,572	100,238	400,953	2,004,763
その他固定資産合計	1,503,572	100,238	400,953	2,004,763
固定資産合計	15,292,858	1,019,524	4,078,095	20,390,477
資産合計	18,008,306	1,552,505	10,190,337	29,751,148
II 負債の部				
1. 流動負債				
会費前受金	1,349,160	309,180	1,152,420	2,810,760
預り金	935,740	214,440	799,270	1,949,450
他会計短期借入金	0	100,000	0	100,000
流動負債合計	2,284,900	623,620	1,951,690	4,860,210
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	6,441,751	429,450	1,717,800	8,589,001
指定正味財産合計	6,441,751	429,450	1,717,800	8,589,001
2. 一般正味財産	9,281,655	499,435	6,520,847	16,301,937
正味財産合計	15,723,406	928,885	8,238,647	24,890,938
負債及び正味財産合計	18,008,306	1,552,505	10,190,337	29,751,148