

貸借対照表内訳表

令和03年03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					
(1) 現金預金					
現金	0	0	114,759	0	114,759
定期預金	0	0	4,000,000	0	4,000,000
普通預金	3,112,284	0	24,684,023	0	27,796,307
現金預金合計	3,112,284	0	28,798,782	0	31,911,066
(2) その他流動資産					
未収金	4,326,550	698,502	22,850	▲5,002,202	45,700
その他流動資産合計	4,326,550	698,502	22,850	▲5,002,202	45,700
流動資産合計	7,438,834	698,502	28,821,632	▲5,002,202	31,956,766
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
会館建設引当資産	67,638,249	0	16,909,548	0	84,547,797
退職給付引当金資産	4,545,233	56,812	1,079,495	0	5,681,540
特定資産合計	72,183,482	56,812	17,989,043	0	90,229,337
(2) その他固定資産					
建物	72,864,000	0	18,216,000	0	91,080,000
什器備品	6,993,663	0	266,726	0	7,260,389
車両	425,834	0	0	0	425,834
その他固定資産合計	80,283,497	0	18,482,726	0	98,766,223
固定資産合計	152,466,979	56,812	36,471,769	0	188,995,560
資産合計	159,905,813	755,314	65,293,401	▲5,002,202	220,952,326
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,278,359	0	5,061,878	▲5,002,202	3,338,035
流動負債合計	3,278,359	0	5,061,878	▲5,002,202	3,338,035
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,545,233	56,812	1,079,495	0	5,681,540
固定負債合計	4,545,233	56,812	1,079,495	0	5,681,540
負債合計	7,823,592	56,812	6,141,373	▲5,002,202	9,019,575
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	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	152,082,221	698,502	59,152,028	0	211,932,751
	(67,638,249)	(0)	(16,909,548)	(0)	(84,547,797)
正味財産合計	152,082,221	698,502	59,152,028	0	211,932,751
負債及び正味財産合計	159,905,813	755,314	65,293,401	▲5,002,202	220,952,326