

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	11,110,010	490,264		11,600,274
未収金	7,824,427	0		7,824,427
前払金	308,290	0		308,290
公益目的事業会計勘定	0	11,270,556	△ 11,270,556	0
流動資産合計	19,242,727	11,760,820	△ 11,270,556	19,732,991
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2)特定資産				
財政運営資金積立資産	300,000	0		300,000
特定資産合計	300,000	0		300,000
(3)その他固定資産				
什器備品	2,563,267	0		2,563,267
その他固定資産合計	2,563,267	0		2,563,267
固定資産合計	2,863,267	0	0	2,863,267
資産合計	22,105,994	11,760,820	△ 11,270,556	22,596,258
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	7,926,720	0		7,926,720
預り金	86,504	0		86,504
法人会計勘定	11,270,556	0	△ 11,270,556	0
流動負債合計	19,283,780	0	△ 11,270,556	8,013,224
2.固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	19,283,780	0	△ 11,270,556	8,013,224
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
2.一般正味財産	2,822,214	11,760,820	0	14,583,034
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 300,000 )	( 0 )	( )	( 300,000 )
正味財産合計	2,822,214	11,760,820	0	14,583,034
負債及び正味財産合計	22,105,994	11,760,820	△ 11,270,556	22,596,258