

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(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 | 149,179,804 | 28,293,572 | 0 | 177,473,376 |
| 未収金 | 162,748,523 | 1,311 | 0 | 162,749,834 |
| 前払金 | 2,014,925 | 332,957 | 0 | 2,347,882 |
| 立替金 | 52,000 | 20,500 | 0 | 72,500 |
| 貸倒引当金 | △ 193,435 | 0 | 0 | △ 193,435 |
| 公益目的事業会計立替金 | 0 | 2,822,000 | △ 2,822,000 | 0 |
| 法人会計立替金 | 5,097,445 | 0 | △ 5,097,445 | 0 |
| 流動資産合計 | 318,899,262 | 31,470,340 | △ 7,919,445 | 342,450,157 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 15,705,462 | 889,446 | 0 | 16,594,908 |
| センター整備資金積立資産 | 3,377,456 | 0 | 0 | 3,377,456 |
| 特定資産合計 | 19,082,918 | 889,446 | 0 | 19,972,364 |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 6,203,709 | 241,633 | 0 | 6,445,342 |
| ソフトウェア | 5,408,813 | 442,687 | 0 | 5,851,500 |
| 電話加入権 | 90,562 | 12,938 | 0 | 103,500 |
| 敷金 | 4,120,500 | 0 | 0 | 4,120,500 |
| 保証金 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 |
| その他固定資産合計 | 16,093,584 | 697,258 | 0 | 16,790,842 |
| 固定資産合計 | 35,176,502 | 1,586,704 | 0 | 36,763,206 |
| 資産合計 | 354,075,764 | 33,057,044 | △ 7,919,445 | 379,213,363 |
| II 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 161,533,163 | 855,786 | 0 | 162,388,949 |
| 預り金 | 971,860 | 0 | 0 | 971,860 |
| 仮受金 | 41,093 | 0 | 0 | 41,093 |
| 公益目的事業会計未払金 | 0 | 5,097,445 | △ 5,097,445 | 0 |
| 法人会計未払金 | 2,822,000 | 0 | △ 2,822,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 165,368,116 | 5,953,231 | △ 7,919,445 | 163,401,902 |
| 負債合計 | 165,368,116 | 5,953,231 | △ 7,919,445 | 163,401,902 |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (19,082,918) | (889,446) | (0) | (19,972,364) |
| 正味財産合計 | 188,707,648 | 27,103,813 | 0 | 215,811,461 |
| 負債及び正味財産合計 | 354,075,764 | 33,057,044 | △ 7,919,445 | 379,213,363 |