

## 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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
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
<b>流動資産合計</b>	<b>318,899,262</b>	<b>31,470,340</b>	<b>△ 7,919,445</b>	<b>342,450,157</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 特定資産</b>				
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
<b>特定資産合計</b>	<b>19,082,918</b>	<b>889,446</b>	<b>0</b>	<b>19,972,364</b>
<b>(2) その他固定資産</b>				
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>16,093,584</b>	<b>697,258</b>	<b>0</b>	<b>16,790,842</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>35,176,502</b>	<b>1,586,704</b>	<b>0</b>	<b>36,763,206</b>
<b>資産合計</b>	<b>354,075,764</b>	<b>33,057,044</b>	<b>△ 7,919,445</b>	<b>379,213,363</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>流動負債</b>				
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
<b>流動負債合計</b>	<b>165,368,116</b>	<b>5,953,231</b>	<b>△ 7,919,445</b>	<b>163,401,902</b>
<b>負債合計</b>	<b>165,368,116</b>	<b>5,953,231</b>	<b>△ 7,919,445</b>	<b>163,401,902</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>				
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>188,707,648</b>	<b>27,103,813</b>	<b>0</b>	<b>215,811,461</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>354,075,764</b>	<b>33,057,044</b>	<b>△ 7,919,445</b>	<b>379,213,363</b>