

## II 貸借対照表内訳表

## 貸借対照表内訳表

令和4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	167,447,380	34,343,577	0	201,790,957
未収金	159,811,820	0	0	159,811,820
前払金	2,560,575	332,717	0	2,893,292
立替金	52,000	0	0	52,000
貸倒引当金	△ 138,826	0	0	△ 138,826
公益目的事業会計立替金	0	17,852,980	△ 17,852,980	0
法人会計立替金	6,463,395	0	△ 6,463,395	0
<b>流動資産合計</b>	<b>336,196,344</b>	<b>52,529,274</b>	<b>△ 24,316,375</b>	<b>364,409,243</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 特定資産</b>				
減価償却引当資産	19,813,769	1,200,791	0	21,014,560
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>23,191,225</b>	<b>1,200,791</b>	<b>0</b>	<b>24,392,016</b>
<b>(2) その他固定資産</b>				
什器備品	5,095,053	217,470	0	5,312,523
ソフトウェア	3,000,563	192,937	0	3,193,500
電話加入権	90,562	12,938	0	103,500
敷金	5,560,500	0	0	5,560,500
保証金	122,000	0	0	122,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>13,868,678</b>	<b>423,345</b>	<b>0</b>	<b>14,292,023</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>37,059,903</b>	<b>1,624,136</b>	<b>0</b>	<b>38,684,039</b>
<b>資産合計</b>	<b>373,256,247</b>	<b>54,153,410</b>	<b>△ 24,316,375</b>	<b>403,093,282</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>流動負債</b>				
未払金	165,543,748	720,045	0	166,263,793
預り金	1,121,915	5,977	0	1,127,892
仮受金	76,759	0	0	76,759
公益目的事業会計未払金	0	6,463,395	△ 6,463,395	0
法人会計未払金	17,852,980	0	△ 17,852,980	0
<b>流動負債合計</b>	<b>184,595,402</b>	<b>7,189,417</b>	<b>△ 24,316,375</b>	<b>167,468,444</b>
<b>負債合計</b>	<b>184,595,402</b>	<b>7,189,417</b>	<b>△ 24,316,375</b>	<b>167,468,444</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	0	0	0	0
<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)	(23,191,225)	(1,200,791)	( 0)	(24,392,016)
<b>正味財産合計</b>	<b>188,660,845</b>	<b>46,963,993</b>	<b>0</b>	<b>235,624,838</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>373,256,247</b>	<b>54,153,410</b>	<b>△ 24,316,375</b>	<b>403,093,282</b>