

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	2,436,651	0	0	2,436,651
未収金	31,333	0	0	0	31,333
たな卸資産	0	469,411	0	0	469,411
他会計短期貸付金	0	13,862,560	452,168	△ 14,314,728	0
流動資産合計	31,333	16,768,622	452,168	△ 14,314,728	2,937,395
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産預金	0	0	16,100,000	0	16,100,000
基本財産合計	0	0	26,100,000	0	26,100,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	26,100,000	0	26,100,000
資産合計	31,333	16,768,622	26,552,168	△ 14,314,728	29,037,395
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	424,880	119,632	5,500	0	550,012
預り金	0	283,503	0	0	283,503
他会計短期借入金	14,314,728	0	0	△ 14,314,728	0
流動負債合計	14,739,608	403,135	5,500	△ 14,314,728	833,515
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	14,739,608	403,135	5,500	△ 14,314,728	833,515
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	26,100,000	0	26,100,000
指定正味財産合計	0	0	26,100,000	0	26,100,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(26,100,000)	(0)	(26,100,000)
2. 一般正味財産	△ 14,708,275	16,365,487	446,668	0	2,103,880
正味財産合計	△ 14,708,275	16,365,487	26,546,668	0	28,203,880
負債及び正味財産合計	31,333	16,768,622	26,552,168	△ 14,314,728	29,037,395