

貸借対照表内訳表

令和 3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	7,538,012	0	0	7,538,012
未収金	1,086,212	0	0	0	1,086,212
たな卸資産	0	508,471	0	0	508,471
他会計短期貸付金	0	17,016,034	3,513,166	△ 20,529,200	0
流動資産合計	1,086,212	25,062,517	3,513,166	△ 20,529,200	9,132,695
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	1,086,212	25,062,517	29,613,166	△ 20,529,200	35,232,695
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	965,110	61,565	0	0	1,026,675
預り金	0	470,772	0	0	470,772
他会計短期借入金	14,634,973	5,908,993	△ 14,766	△ 20,529,200	0
流動負債合計	15,600,083	6,441,330	△ 14,766	△ 20,529,200	1,497,447
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	15,600,083	6,441,330	△ 14,766	△ 20,529,200	1,497,447
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	△ 14,513,871	18,621,187	3,527,932	0	7,635,248
正味財産合計	△ 14,513,871	18,621,187	29,627,932	0	33,735,248
負債及び正味財産合計	1,086,212	25,062,517	29,613,166	△ 20,529,200	35,232,695