

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

科目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金		1,480,000			1,480,000
小口現金	8,263	38,430	16,427		63,120
普通預金	△ 36,038,193	49,257,470	44,864,387		58,083,664
振替貯金		666,032			666,032
通常貯金		10,567			10,567
売掛金		2,128,179			2,128,179
未収金	171,786	8,493,051	1,133,673		9,798,510
証紙		3,470,000			3,470,000
商品		729,389			729,389
他会計短期貸付金		0	6,000,000	△ 6,000,000	0
証紙購入基金		4,030,000			4,030,000
流動資産合計	△ 35,858,144	70,303,118	52,014,487	△ 6,000,000	80,459,461
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金			10,000,000		10,000,000
基本財産合計			10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
事業運営基金預金			14,661,717		14,661,717
特定資産合計			14,661,717	0	14,661,717
(3) その他固定資産					
建物	1				1
車両運搬具	2	0	1		3
什器備品	10	21,030	3		21,043
電話加入権		155,284	1,175,060		1,330,344
長期前払金		160,230	11,560		171,790
その他固定資産合計	13	336,544	1,186,624	0	1,523,181
固定資産合計	13	336,544	25,848,341	0	26,184,898
資産合計	△ 35,858,131	70,639,662	77,862,828	△ 6,000,000	106,644,359
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		31,940			31,940
未払金	63,239	7,680,658	527,761		8,271,658
未払消費税等		7,237,700			7,237,700
預り金	0	35,600	10,875,790		10,911,390
未払法人税等		81,000			81,000
他会計短期借入金		6,000,000	0	△ 6,000,000	0
流動負債合計	63,239	21,066,898	11,403,551	△ 6,000,000	26,533,688
2. 固定負債					
固定負債合計			0	0	0
負債合計	63,239	21,066,898	11,403,551	△ 6,000,000	26,533,688
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計				0	
2. 一般正味財産	△ 35,921,370	49,572,764	66,459,277		80,110,671
(うち基本財産への充当額)			10,000,000		10,000,000
(うち特定資産への充当額)			14,661,717		14,661,717
正味財産合計	△ 35,921,370	49,572,764	66,459,277	0	80,110,671
負債及び正味財産合計	△ 35,858,131	70,639,662	77,862,828	△ 6,000,000	106,644,359