

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	△ 99,140,893	158,751,257	△ 33,085,261
売掛金	0	702,735	0	0
未収金	0	0	4,935,945	0
商品	0	0	1,812,261	0
仮払金	0	0	20,000	0
流動資産合計	0	△ 98,438,158	165,519,463	△ 33,085,261
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	0	0	21,907,447
土地	0	0	0	2,000,000
基本財産合計	0	0	0	23,907,447
(2) 特定資産				
土地	0	5,123,504	0	0
構築物(特)	0	202,809	0	0
特定資産合計	0	5,326,313	0	0
(3) その他固定資産				
建物	0	32,938,203	0	0
車両運搬具	0	0	788,802	0
器具・備品	0	359,667	0	0
構築物	0	1,198,649	0	0
電話加入権	0	0	0	74,984
その他固定資産合計	0	34,496,519	788,802	74,984
固定資産合計	0	39,822,832	788,802	23,982,431
資産合計	0	△ 58,615,326	166,308,265	△ 9,102,830
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	2,276,602	0	0
未払金	0	8,736,752	0	0
未払法人税等	0	0	1,083,000	0
未払消費税等	0	2,705,500	0	0
預り金	0	161,571	0	0
流動負債合計	0	13,880,425	1,083,000	0
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	0	64,758,049
退職給付引当金	0	1,500,000	0	0
修繕引当金	0	6,000,000	0	0
固定負債合計	0	7,500,000	0	64,758,049
負債合計	0	21,380,425	1,083,000	64,758,049
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	△ 79,995,751	165,225,265	△ 73,860,879
正味財産合計	0	△ 79,995,751	165,225,265	△ 73,860,879
負債及び正味財産合計	0	△ 58,615,326	166,308,265	△ 9,102,830