

貸借対照表内訳表
2021年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	収益事業その他会 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	0	26,892,047	0	26,892,047
未収会費	0	0	383,400	0	383,400
未収金	0	1,079,516	1,105,000	0	2,184,516
貯蔵品	0	0	8,807	0	8,807
他会計短期貸付金	0	144,679,208	109,117,840	△ 253,797,048	0
貸倒引当金	0	△ 6,865	0	0	△ 6,865
流動資産合計	0	145,751,859	137,507,094	△ 253,797,048	29,461,905
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職積立預金	0	0	21,476,522	0	21,476,522
特定資産合計	0	0	21,476,522	0	21,476,522
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	3	0	3
運営基盤強化定期預金	0	0	20,800,000	0	20,800,000
その他固定資産合計	0	0	20,800,003	0	20,800,003
固定資産合計	0	0	42,276,525	0	42,276,525
資産合計	0	145,751,859	179,783,619	△ 253,797,048	71,738,430
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	817,803	95,954	390,313	0	1,304,070
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	469,000	0	469,000
前受会費	0	0	13,412,500	0	13,412,500
仮受金	0	500,000	0	0	500,000
他会計短期借入金	253,797,048	0	0	△ 253,797,048	0
賞与引当金	0	0	1,143,085	0	1,143,085
修繕引当金	0	0	2,392,920	0	2,392,920
流動負債合計	254,614,851	595,954	17,877,818	△ 253,797,048	19,291,575
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	21,476,522	0	21,476,522
固定負債合計	0	0	21,476,522	0	21,476,522
負債合計	254,614,851	595,954	39,354,340	△ 253,797,048	40,768,097
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 254,614,851	145,155,905	140,429,279	0	30,970,333
正味財産合計	△ 254,614,851	145,155,905	140,429,279	0	30,970,333
負債及び正味財産合計	0	145,751,859	179,783,619	△ 253,797,048	71,738,430