

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内 部 取 引 消 去	備 考
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金・預金	79,174,272	40,167,364	39,006,908	0		
売掛・未収入金	3,528,544	2,926,245	602,299	0		
短期貸付金	0	36,039,756	107,293,969	0	△ 143,333,725	
仮払金	231,868	231,868	0	0		
期末棚卸・商品	4,923,599	0	4,923,599	0		
流動資産合計	87,858,283	79,365,233	151,826,775	0	△ 143,333,725	
2. 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	35,000,000	35,000,000	-	-		
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0	0	0	
(2)特定資産						
退職給付引当金資産(定期)	26,148,685	20,854,819	5,293,866	-		
役員慰労金引当金資産(定期)	4,750,000	-	-	4,750,000		
特定資産合計	30,898,685	20,854,819	5,293,866	4,750,000	0	
(3)その他の固定資産						
車両運搬具	2,024,690	1,224,690	800,000	0		
器具・備品	9,857,682	4,136,932	5,720,750	0		
建物	4,663,300	3,866,100	797,200	0		
その他の固定資産合計	16,545,672	9,227,722	7,317,950	0	0	
固定資産合計	82,444,357	65,082,541	12,611,816	4,750,000	0	
資産の部合計	170,302,640	144,447,774	164,438,591	4,750,000	△ 143,333,725	
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	32,426,811	14,541,559	17,885,252	0		
預り金	2,467,223	2,467,223	0	0		
前受金	497,470	497,470	0	0		
仮受金	111,050	109,050	2,000	0		
短期借入金	0	73,838,614	0	69,495,111	△ 143,333,725	
流動負債合計	35,502,554	91,453,916	17,887,252	69,495,111	△ 143,333,725	
2. 固定負債						
退職給与引当金	29,218,442	22,446,307	6,772,135	-		
役員退職慰労引当金	5,500,000	-	-	5,500,000		
減価償却引当金	13,216,785	7,563,860	5,652,925	0		
固定負債合計	47,935,227	30,010,167	12,425,060	5,500,000	0	
負債の部合計	83,437,781	121,464,083	30,312,312	74,995,111	△ 143,333,725	
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	0		
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0	0		
(うち基本財産への充当額)	35,000,000	35,000,000	0	0		
2. 一般正味財産						
(うち特定資産充当額)	3,819,757	1,591,488	1,478,269	750,000		
正味財産の部合計	86,864,859	22,983,691	134,126,279	△ 70,245,111		
負債及び正味財産の合計	170,302,640	144,447,774	164,438,591	4,750,000	△ 143,333,725	