

貸借対照表内訳表

令和3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	121,555,699	90,606,620	30,949,079	0		
売掛・未収入金	14,360,224	9,815,908	4,544,316	0		
短期貸付金	0	13,331,716	102,763,424	0	△ 116,095,140	
仮払金	94,949	94,949	0	0		
期末棚卸・商品	2,639,447	0	2,639,447	0		
流動資産合計	138,650,319	113,849,193	140,896,266	0	△ 116,095,140	
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	4,224,690	3,424,690	800,000	0		
器具・備品	10,711,282	4,136,932	6,574,350	0		
建物	4,663,300	3,866,100	797,200	0		
その他の固定資産合計	19,599,272	11,427,722	8,171,550	0	0	
固定資産合計	85,497,957	67,282,541	13,465,416	4,750,000	0	
資産の部合計	224,148,276	181,131,734	154,361,682	4,750,000	△ 116,095,140	
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	30,106,457	14,673,407	15,433,050	0		
預り金	14,187,894	14,187,894	0	0		
前受金	313,180	313,180	0	0		
仮受金	382,822	379,822	3,000	0		
短期借入金	0	99,289,081	0	16,806,059	△ 116,095,140	
流動負債合計	44,990,353	128,843,384	15,436,050	16,806,059	△ 116,095,140	
2. 固定負債						
長期借入金	60,000,000	0	0	60,000,000		
退職給与引当金	32,329,634	24,079,051	8,250,583	-		
役員退職慰労引当金	5,500,000	-	-	5,500,000		
減価償却引当金	14,179,382	7,988,863	6,190,519	0		
固定負債合計	112,009,016	32,067,914	14,441,102	65,500,000	0	
負債の部合計	156,999,369	160,911,298	29,877,152	82,306,059	△ 116,095,140	
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)	3,111,192	1,632,744	1,478,448	0		
正味財産の部合計	67,148,907	20,220,436	124,484,530	△ 77,556,059		
負債及び正味財産の合計	224,148,276	181,131,734	154,361,682	4,750,000	△ 116,095,140	