

# 令和元年度貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	873,522	1,816,172	3,679,594	0	6,369,288
売掛金	0	1,173,273	0	0	1,173,273
未収金	1,520,678	138,200	0	0	1,658,878
印紙証紙類	0	9,773,949	0	0	9,773,949
流動資産合計	2,394,200	12,901,594	3,679,594	0	18,975,388
<b>2. 固定資産</b>					
(1)基本財産					
定期預金(基)	35,000,000	0	0	0	35,000,000
基本財産合計	35,000,000	0	0	0	35,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	5,374,029	4,294,731	18,155,700	0	27,824,460
減価償却引当資産	0	0	5,564,321	0	5,564,321
慶弔慰積立金	0	0	500,000	0	500,000
特定資産合計	5,374,029	4,294,731	24,220,021	0	33,888,781
(3)その他固定資産					
什器備品	0	0	8	0	8
特別財産	0	0	11,433	0	11,433
他会計貸付金	0	0	0	△ 11,000,000	0
その他固定資産合計	0	0	11,441	△ 11,000,000	11,441
固定資産合計	40,374,029	4,294,731	24,231,462	△ 11,000,000	68,900,222
資産合計	42,768,229	17,196,325	27,911,056	△ 11,000,000	87,875,610
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	3,485,065	789,482	98,123	0	4,372,670
預り金	419,986	211,202	3,730	0	634,918
流動負債合計	3,905,051	1,000,684	101,853	0	5,007,588
<b>2. 固定負債</b>					
他会計借入金	0	0	0	△ 11,000,000	0
退職給付引当金	5,374,029	4,294,731	18,155,700	0	27,824,460
固定負債合計	5,374,029	4,294,731	18,155,700	△ 11,000,000	27,824,460
負債合計	9,279,080	5,295,415	18,257,553	△ 11,000,000	32,832,048
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
<b>2. 一般正味財産</b>	33,489,149	11,900,910	9,653,503	0	55,043,562
正味財産合計	33,489,149	11,900,910	9,653,503	0	55,043,562
負債及び正味財産合計	42,768,229	17,196,325	27,911,056	△ 11,000,000	87,875,610