

貸借対照表総括表

令和3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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	16,418,099	17,195,192		33,613,291
未収金	0	4,371,615			4,371,615
棚卸資産	0	701,020	0		701,020
前払金	44,370	0	1,045,786		1,090,156
未収法人税等	0	0	0		0
未収消費税	33,700	0	47,700		81,400
流動資産合計	78,070	21,490,734	18,288,678		39,857,482
2 固定資産					
(1) 基本財産					
運用有価証券	0	0	18,000,000		18,000,000
基本財産合計	0	0	18,000,000		18,000,000
(2) 特定資産					
講習会、研修会場準備基金	0	8,044,000	0		8,044,000
特定資産合計	0	8,044,000	0		8,044,000
(3) その他固定資産					
電話加入権	0	0	81,507		81,507
什器・備品	0	1	1		2
その他固定資産合計	0	1	81,508		81,509
固定資産合計	0	8,044,001	18,081,508		26,125,509
資産合計	78,070	29,534,735	36,370,186		65,982,991
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	6,400	523,232		529,632
前受金	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	74,500		74,500
未払消費税		1,402,600	0		1,402,600
流動負債合計	0	1,409,000	597,732		2,006,732
負債合計	0	1,409,000	597,732		2,006,732
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000		10,000,000
(うち基本財産への充当額)			△ 10,000,000		△ 10,000,000
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	78,070	28,125,735	25,772,454		53,976,259
(うち基本財産への充当額)			△ 8,000,000		△ 8,000,000
(うち特定資産への充当額)		△ 8,044,000			△ 8,044,000
正味財産合計	78,070	28,125,735	35,772,454		63,976,259
負債及び正味財産合計	78,070	29,534,735	36,370,186		65,982,991