

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	その他会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	221,400	390,000	5,047,318	0	5,658,718
普通預金	0	15,820	11,144,084	0	11,159,904
決済用普通預金	8,333,190	898,396	56,776,245	0	66,007,831
現金預金合計	8,554,590	1,304,216	72,967,647	0	82,826,453
(2) その他流動資産					
売掛金	4,760	0	3,515,477	0	3,520,237
未収金	11,562,268	0	7,982,761	0	19,545,029
未収還付法人税等	0	0	1,073,603	0	1,073,603
未収還付消費税等	2,700	0	0	▲2,700	0
商品	0	0	5,100,969	0	5,100,969
立替金	0	0	18,694,000	0	18,694,000
前払費用	0	709,015	0	0	709,015
実施事業会計への繰出金	0	0	5,030,579	▲5,030,579	0
法人会計への繰出金	0	0	847,807	▲847,807	0
その他流動資産合計	11,569,728	709,015	42,245,196	▲5,881,086	48,642,853
流動資産合計	20,124,318	2,013,231	115,212,843	▲5,881,086	131,469,306
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	1,014,816,900	0	0	1,014,816,900
基本財産引当預金	0	1,383,100	0	0	1,383,100
基本財産合計	0	1,016,200,000	0	0	1,016,200,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	0	8,573,554	0	0	8,573,554
特定資産合計	0	8,573,554	0	0	8,573,554
(3) その他固定資産					
建物	0	0	1,447,895	0	1,447,895
建物減価償却累計額	0	0	▲1,447,893	0	▲1,447,893
建物付属設備	0	0	2,382,266	0	2,382,266
建物付属設備減価償却累計額	0	0	▲1,993,962	0	▲1,993,962
車両運搬具	0	0	1,896,059	0	1,896,059
車両運搬具減価償却累計額	0	0	▲1,896,058	0	▲1,896,058
什器備品	324,000	0	7,084,264	0	7,408,264
什器備品減価償却累計額	▲256,348	0	▲6,695,330	0	▲6,951,678
リース資産	5,210,120	1,023,998	17,152,247	0	23,386,365
リース資産減価償却累計額	▲3,862,606	▲750,228	▲15,064,187	0	▲19,677,021
電話加入権	0	0	371,875	0	371,875
敷金	0	4,277,418	0	0	4,277,418
預託金	0	0	12,260	0	12,260
投資有価証券	0	0	180,000,000	0	180,000,000
ソフトウェア	4,644,717	460,777	545,156	0	5,650,650
ソフトウェア減価償却累計額	▲1,773,717	▲460,777	▲545,156	0	▲2,779,650
その他固定資産合計	4,286,166	4,551,188	183,249,436	0	192,086,790
固定資産合計	4,286,166	1,029,324,742	183,249,436	0	1,216,860,344
資産合計	24,410,484	1,031,337,973	298,462,279	▲5,881,086	1,348,329,650
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	0	639,731	0	639,731
未払金	13,704,796	847,444	5,255,589	0	19,807,829
未払消費税等	1,100	0	141,200	▲2,700	139,600
預り金	814,010	209,664	628,740	0	1,652,414
預り敷金	0	0	712,080	0	712,080
城仮受金	0	0	32,940	0	32,940
リース債務	573,833	108,316	1,786,923	0	2,469,072
賞与引当金	3,100,514	1,200,878	1,964,283	0	6,265,675
その他会計からの繰入金	5,030,579	847,807	0	▲5,878,386	0
未払法人税等	0	0	81,000	0	81,000
流動負債合計	23,224,832	3,214,109	11,242,486	▲5,881,086	31,800,341
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	9,423,180	0	0	9,423,180
リース債務	424,657	174,548	709,971	0	1,309,176
固定負債合計	424,657	9,597,728	709,971	0	10,732,356
負債合計	23,649,489	12,811,837	11,952,457	▲5,881,086	42,532,697
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	1,016,200,000	0	0	1,016,200,000
指定正味財産合計	0	1,016,200,000	0	0	1,016,200,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(1,016,200,000)	(0)	(0)	(1,016,200,000)
2. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	760,995	2,326,136	286,509,822	0	289,596,953
一般正味財産合計	760,995	2,326,136	286,509,822	0	289,596,953
(うち特定資産への充当額)	(0)	(8,573,554)	(0)	(0)	(8,573,554)
正味財産合計	760,995	1,018,526,136	286,509,822	0	1,305,796,953
負債及び正味財産合計	24,410,484	1,031,337,973	298,462,279	▲5,881,086	1,348,329,650