

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計 会員相互扶助事業	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	55,490	0	0	55,490
普通預金	1,228,231	15,000	561,094	1,804,325
未収金	3,805,502	0	0	3,805,502
貸倒引当金	0	0	0	0
立替金	43,856	0	0	43,856
前払金	0	0	0	0
流動資産合計	5,133,079	15,000	561,094	5,709,173
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
車輛運搬具	2	0	0	2
什器備品	363,459	0	0	363,459
電話加入権	208,295	0	18,113	226,408
預託金	0	0	0	0
その他固定資産合計	571,756	0	0	571,756
固定資産合計	571,756	0	18,113	589,869
資産合計	5,704,835	15,000	579,207	6,299,042
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,884,351	0	302,808	3,187,159
前受金	59,460	0	0	59,460
預り金	65,493	0	0	65,493
短期借入金	0	0	0	0
流動負債合計	3,009,304	0	302,808	3,312,112
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	3,009,304	0	302,808	3,312,112
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,695,531	15,000	276,399	2,986,930
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,695,531	15,000	276,399	2,986,930
負債及び正味財産合計	5,704,835	15,000	579,207	6,299,042