

貸借対照表内訳表
2020年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	収益事業その他 会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	22,647,499	0	22,647,499
未収会費	0	0	884,100	0	884,100
未収金	0	879,263	0	0	879,263
貯蔵品	0	0	4,859	0	4,859
他会計短期貸付金	0	137,624,735	101,045,760	△ 238,670,495	0
貸倒引当金	0	△ 5,697	0	0	△ 5,697
流動資産合計	0	138,498,301	124,582,218	△ 238,670,495	24,410,024
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職積立預金	0	0	19,030,888	0	19,030,888
特定資産合計	0	0	19,030,888	0	19,030,888
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	3	0	3
運営基盤強化定期預金	0	0	20,800,000	0	20,800,000
その他固定資産合計	0	0	20,800,003	0	20,800,003
固定資産合計	0	0	39,830,891	0	39,830,891
資産合計	0	138,498,301	164,413,109	△ 238,670,495	64,240,915
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	307,631	41,617	478,002	0	827,250
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	694,500	0	694,500
前受会費	0	0	11,390,000	0	11,390,000
仮受金	0	500,000	0	0	500,000
他会計短期借入金	238,663,908	6,587	0	△ 238,670,495	0
賞与引当金	0	0	1,113,668	0	1,113,668
修繕引当金	0	0	1,704,320	0	1,704,320
流動負債合計	238,971,539	548,204	15,450,490	△ 238,670,495	16,299,738
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	19,030,888	0	19,030,888
固定負債合計	0	0	19,030,888	0	19,030,888
負債合計	238,971,539	548,204	34,481,378	△ 238,670,495	35,330,626
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 238,971,539	137,950,097	129,931,731	0	28,910,289
正味財産合計	△ 238,971,539	137,950,097	129,931,731	0	28,910,289
負債及び正味財産合計	0	138,498,301	164,413,109	△ 238,670,495	64,240,915