

# 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計	
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	346,192	7,335,695	7,681,887	
未 収 会 費	0	6,649,381	6,649,381	
未 収 金	33,972,870	0	33,972,870	
仮 払 金	0	2,220	2,220	
流動資産合計	34,319,062	13,987,296	48,306,358	
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
電 話 加 入 権	0	116,300	116,300	
その他固定資産合計	0	116,300	116,300	
固定資産合計	0	116,300	116,300	
資産合計	34,319,062	14,103,596	48,422,658	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未 払 金	34,319,062	0	34,319,062	
未 払 費 用	0	1,385,440	1,385,440	
預 り 金	0	9,303	9,303	
未 払 消 費 税 等	0	604,100	604,100	
流動負債合計	34,319,062	1,998,843	36,317,905	
負債合計	34,319,062	1,998,843	36,317,905	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産	0	12,104,753	12,104,753	
正味財産合計	0	12,104,753	12,104,753	
負債及び正味財産合計	34,319,062	14,103,596	48,422,658	