

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 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		531,594			531,594
普通預金		36,345,064			36,345,064
定期預金					0
投資信託		5,384			5,384
未収金	4,104,611				4,104,611
仮払金		1,064,400			1,064,400
立替金	114,518				114,518
流動資産合計	4,219,129	37,946,442	0	0	42,165,571
2、固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券			40,500,000		40,500,000
投資信託			104,736		104,736
基本財産合計	0	0	40,604,736	0	40,604,736
(2)特定資産					
周年事業開催資金	0				0
太陽ステンレススプリング基金			5,023,599		5,023,599
特定資産合計	0	0	5,023,599	0	5,023,599
(3)工具器具備品					
ビジネスフォン他	3,493,894				3,493,894
工具器具備品合計	3,493,894	0	0	0	3,493,894
(4)車両運搬具					
軽貨物自動車	1				1
車両運搬具合計	1	0	0	0	1
固定資産合計	3,493,895	0	45,628,335	0	49,122,230
資産合計	7,713,024	37,946,442	45,628,335	0	91,287,801
II 負債の部					
1、流動負債					
預り金	474,393				474,393
仮受金	618,359				618,359
未払消費税	2,508,260		703,340		3,211,600
前受金					0
未払費用	385,294		48,580		433,874
未払金	20,919,143		508,179		21,427,322
流動負債合計	24,905,449	0	1,260,099	0	26,165,548
2、固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	24,905,449	0	1,260,099	0	26,165,548
III 正味財産の部					
1、指定正味財産	0	0	5,023,599	0	5,023,599
2、一般正味財産	△ 17,192,425	37,946,442	39,344,637	0	60,098,654
正味財産合計	△ 17,192,425	37,946,442	44,368,236	0	65,122,253
負債および正味財産合計額	7,713,024	37,946,442	45,628,335	0	91,287,801