

貸 借 対 照 表 総 括 表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		21,970	176,369	198,339
当座預金			9,000	9,000
普通預金	17,894,270	281,160	41,048,063	59,223,493
郵便貯金		1,223,200	12,517,386	13,740,586
未収金	1,659,840			1,659,840
前払金	46,355		17,190	63,545
前払費用			352,110	352,110
前渡金	585,228	4,929,982	407,330	5,922,540
流動資産合計	20,185,693	6,456,312	54,527,448	81,169,453
2. 固定資産				
その他固定資産				
建物	7,909,560	8,947,560	17,742,880	34,600,000
減価償却累計額(△)	3,876,392	4,333,127	8,546,521	16,756,040
敷金			2,437,416	2,437,416
預託金			80,000	80,000
その他固定資産計	4,033,168	4,614,433	11,713,775	20,361,376
固定資産合計	4,033,168	4,614,433	11,713,775	20,361,376
資産合計	24,218,861	11,070,745	66,241,223	101,530,829
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	583,658	1,000	309,928	894,586
前受会費			24,890,500	24,890,500
預り金	7,547	11,937	17,627	37,111
未払法人税等			74,500	74,500
未払消費税	562,300	11,800	3,900	578,000
流動負債合計	1,153,505	24,737	25,296,455	26,474,697
負債合計	1,153,505	24,737	25,296,455	26,474,697
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	23,065,356	11,046,008	40,944,768	75,056,132
正味財産合計	23,065,356	11,046,008	40,944,768	75,056,132
負債及び正味財産合計	24,218,861	11,070,745	66,241,223	101,530,829