

貸借対照表総括表

令和4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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	16,399,776	22,043,187		38,442,963
未収金	0	4,214,353	0		4,214,353
棚卸資産	0	1,461,050			1,461,050
前払金		31,570	1,045,786		1,077,356
未収法人税等	637,200	0	0		637,200
未収消費税	0	0	66,000		66,000
流動資産合計	637,200	22,106,749	23,154,973		45,898,922
2 固定資産					
(1) 基本財産					
運用有価証券	0	0	18,000,000		18,000,000
基本財産合計	0	0	18,000,000		18,000,000
(2) 特定資産					
講習会、研修会場準備基金	0	8,044,000	0		8,044,000
特定資産合計	0	8,044,000	0		8,044,000
(3) その他固定資産					
電話加入権	0	0	81,507		81,507
什器・備品	0	1	1		2
その他固定資産合計	0	1	81,508		81,509
固定資産合計	0	8,044,001	18,081,508		26,125,509
資産合計	637,200	30,150,750	41,236,481		72,024,431
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	14,926	496,484		511,410
前受金	0	0	0		
未払法人税等	0	1,760,600	177,500		1,938,100
未払消費税	94,900	1,923,000	0		2,017,900
流動負債合計	94,900	3,698,526	673,984		4,467,410
負債合計	94,900	3,698,526	673,984		4,467,410
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000		10,000,000
(うち基本財産への充当額)			△ 10,000,000		△ 10,000,000
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	542,300	26,452,224	30,562,497		57,557,021
(うち基本財産への充当額)			△ 8,000,000		△ 8,000,000
(うち特定資産への充当額)		△ 8,044,000			△ 8,044,000
正味財産合計	542,300	26,452,224	40,562,497		67,557,021
負債及び正味財産合計	637,200	30,150,750	41,236,481		72,024,431