

貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	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	31,360,521	0	0		31,360,521
前払金	5,328,292	0	0		5,328,292
未収金	837,100	0	0		837,100
公益事業勘定	-	28,117,069	0	△ 28,117,069	0
収益事業勘定	-	-	5,853,670	△ 5,853,670	0
法人会計勘定	29,399,270	-	-	△ 29,399,270	0
販売用品	0	9,028,642	0		9,028,642
流動資産合計	66,925,183	37,145,711	5,853,670	△ 63,370,009	46,554,555
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	25,784,871	9,208,883	1,841,776	0	36,835,530
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	25,784,871	9,208,883	11,841,776	0	46,835,530
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	618,340	33,850	24,810	0	677,000
家庭科教育振興基金積立資産	0	0	11,030,140	0	11,030,140
改築資金積立資産	196,800,000	36,900,000	12,300,000	0	246,000,000
特定資産合計	197,418,340	36,933,850	23,354,950	0	257,707,140
(3) その他固定資産					
建物	11,098,893	2,081,042	693,681		13,873,616
什器備品	395,344	74,128	24,709		494,181
電話加入権	135,074	25,326	8,442		168,842
その他固定資産合計	11,629,311	2,180,496	726,832		14,536,639
固定資産合計	234,832,522	48,323,229	35,923,558	0	319,079,309
資産合計	301,757,705	85,468,940	41,777,228	△ 63,370,009	365,633,864
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	1,751,200	0		1,751,200
前受金	0	190,200	0		190,200
預り金	602,352	181,280	0		783,632
公益事業勘定	0	0	29,399,270	△ 29,399,270	0
収益事業勘定	28,117,069	0	0	△ 28,117,069	0
法人会計勘定	0	5,853,670	0	△ 5,853,670	0
流動負債合計	28,719,421	7,976,350	29,399,270	△ 63,370,009	2,725,032
2 固定負債					
退職給付引当金	618,340	33,850	24,810		677,000
固定負債合計	618,340	33,850	24,810		677,000
負債合計	29,337,761	8,010,200	29,424,080	△ 63,370,009	3,402,032
III 正味財産の部					
1 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(25,784,871)	(9,208,883)	(11,841,776)		(46,835,530)
(うち特定資産への充当額)	(196,800,000)	(36,900,000)	(23,330,140)		(257,030,140)
正味財産合計	272,419,944	77,458,740	12,353,148		362,231,832
負債及び正味財産合計	301,757,705	85,468,940	41,777,228	△ 63,370,009	365,633,864