

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	継続事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	24,182,101	44,240,466	99,029,371	0	167,451,938
未収金	15,783,800	2,024,000	7,431,204	0	25,239,004
たな卸資産	729,543	0	0	0	729,543
前払費用	0	12,000	11,000	0	23,000
他会計短期貸付金	11,342,556	8,645,291	145,030,858	△ 165,018,705	0
流動資産合計	52,038,000	54,921,757	251,502,433	△ 165,018,705	193,443,485
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物	1,799,630	0	78,285,980	0	80,085,610
構築物	0	0	84,021	0	84,021
什器備品	225,502	319,238	159,133	0	703,873
建物附属設備	1,349,008	838,179	2,823,360	0	5,010,547
機械・装置	33,656	0	0	0	33,656
リース資産	935,160	3,018,400	2,161,536	0	6,115,096
土地	0	0	65,000,000	0	65,000,000
その他の有形固定資産	0	0	403,275	0	403,275
電話加入権	0	374,920	350,481	0	725,401
他会計長期貸付金	0	0	104,668,777	△ 104,668,777	0
その他固定資産合計	4,342,956	4,550,737	253,936,563	△ 104,668,777	158,161,479
固定資産合計	4,342,956	4,550,737	253,936,563	△ 104,668,777	158,161,479
資産合計	56,380,956	59,472,494	505,438,996	△ 269,687,482	351,604,964
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,573,357	263,837	0	0	2,837,194
未払法人税等	0	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	0	0	1,040,400	0	1,040,400
預り金	6,822	0	105,589	0	112,411
仮受金	470	0	0	0	470
他会計短期借入金	132,316,632	32,702,073	0	△ 165,018,705	0
流動負債合計	134,897,281	32,965,910	1,227,389	△ 165,018,705	4,071,875
2. 固定負債					
長期未払金	1,220,320	3,072,300	2,190,588	0	6,483,208
他会計長期借入金	38,713,707	65,955,070	0	△ 104,668,777	0
固定負債合計	39,934,027	69,027,370	2,190,588	△ 104,668,777	6,483,208
負債合計	174,831,308	101,993,280	3,417,977	△ 269,687,482	10,555,083
III 正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 118,450,352	△ 42,520,786	502,021,019	0	341,049,881
一般正味財産合計	△ 118,450,352	△ 42,520,786	502,021,019	0	341,049,881
正味財産合計	△ 118,450,352	△ 42,520,786	502,021,019	0	341,049,881
負債及び正味財産合計	56,380,956	59,472,494	505,438,996	△ 269,687,482	351,604,964