

貸借対照表内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	133,826				133,826
普通預金(ゆうちょ会費用)	19,231,438				19,231,438
普通預金(ゆうちょその他)	1,137,448				1,137,448
普通預金(三井住友日常)	15,036,183				15,036,183
普通預金(三井住友助成等)	14,304,384				14,304,384
普通預金(三井住友JKA)	2,058,925				2,058,925
未収金(JKA)	920,500				920,500
前払費用(事務所賃料)	110,000				110,000
流動資産合計	52,932,704				52,932,704
2. 固定資産					
固定資産合計			0		0
資産合計	52,932,704	0	0	0	52,932,704
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	19,206,660				19,206,660
所得税			71,874		71,874
住民税			48,500		48,500
源泉預り金			26,934		26,934
未払金	813,449				813,449
流動負債合計	20,020,109		147,308		20,167,417
2. 固定負債					
固定負債合計	0		0		0
負債合計	20,020,109	0	147,308	0	20,167,417
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					0
指定正味財産合計					0
2. 一般正味財産			32,765,287		32,765,287
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
正味財産合計			32,765,287		32,765,287
負債及び正味財産合計	20,020,109	0	32,912,595	0	52,932,704