貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

一般財団法人　愛信会　　（単位：円）

科目	一般会計	特別会計	駐車場会計	合計
Ⅰ　資産の部				
1．流動資産				
現金預金	20,776,961	129,851,437	34,725,974	185,354,372
コンビニ売掛金	0	1,723,486	0	1,723,486
棚卸資産	0	9,265,313	0	9,265,313
コンビニ商品	0	2,465,198	0	2,465,198
コンビニクーポン	0	49	0	49
立替金	0	316,216	0	316,216
未収入金	0	8,272,432	6,454,232	14,726,664
前払費用	0	2,732,600	144,000	2,876,600
流動資産合計	20,776,961	154,626,731	41,324,206	216,727,898
2．固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	147,000,000	0	0	147,000,000
基本財産合計	147,000,000	0	0	147,000,000
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1,060,000	1,060,000
什器備品	0	37,801,549	148,000	37,949,549
減価償却累計額	0	△ 34,443,549	△ 1,207,998	△ 35,651,547
敷金	0	900,000	0	900,000
保証金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産合計	0	5,258,000	2	5,258,002
固定資産合計	147,000,000	5,258,000	2	152,258,002
資産合計	167,776,961	159,884,731	41,324,208	368,985,900
Ⅱ　負債の部				
1．流動負債				
売店買掛金	0	12,455,997	0	12,455,997
喫茶買掛金	0	1,841,247	0	1,841,247
自販機買掛金	0	1,888,669	0	1,888,669
未払金	0	4,029,410	2,163,424	6,192,834
預り金	0	2,772,438	25,978,990	28,751,428
仮受金	0	550,000	0	550,000
未払法人税等	0	7,821,557	1,158,243	8,979,800
未払消費税等	0	3,287,290	2,481,310	5,768,600
流動負債合計	0	34,646,608	31,781,967	66,428,575
2．固定負債				
長期借入金	0	22,360,000	0	22,360,000
退職給付引当金	0	18,002,395	841,200	18,843,595
固定負債合計	0	40,362,395	841,200	41,203,595
負債合計	0	75,009,003	32,623,167	107,632,170
Ⅲ　正味財産の部				
1．指定正味財産				
指定正味財産合計	56,788,318	0	0	56,788,318
2．一般正味財産	110,988,643	84,875,728	8,701,041	204,565,412
正味財産合計	167,776,961	84,875,728	8,701,041	261,353,730
負債及び正味財産合計	167,776,961	159,884,731	41,324,208	368,985,900