

貸借対照表内訳表

令和 3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	21,114,735	102,837,455	32,541,146	156,493,336
コンピニ売掛金	0	1,110,376	0	1,110,376
棚卸資産	0	9,436,228	0	9,436,228
コンピニ商品	0	2,411,898	0	2,411,898
立替金	0	69,978	0	69,978
未収入金	0	14,300,323	6,424,000	20,724,323
前払費用	0	2,181,400	0	2,181,400
未収消費税等	0	0	435,800	435,800
流動資産合計	21,114,735	132,347,658	39,400,946	192,863,339
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	43,398,939	148,000	43,546,939
減価償却累計額	0	△ 38,667,109	△ 1,207,998	△ 39,875,107
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	6,631,830	2	6,631,832
固定資産合計	147,000,000	6,631,830	2	153,631,832
資産合計	168,114,735	138,979,488	39,400,948	346,495,171
II 負債の部				
1. 流動負債				
売店買掛金	0	12,665,854	0	12,665,854
喫茶買掛金	0	1,883,930	0	1,883,930
自販機買掛金	0	2,210,572	0	2,210,572
未払金	0	5,745,269	6,472,991	12,218,260
預り金	0	2,812,175	25,658,270	28,470,445
仮受金	199,160	550,000	0	749,160
未払法人税等	0	0	541,500	541,500
流動負債合計	199,160	25,867,800	32,672,761	58,739,721
2. 固定負債				
長期借入金	0	28,600,000	0	28,600,000
退職給付引当金	0	15,976,705	624,900	16,601,605
固定負債合計	0	44,576,705	624,900	45,201,605
負債合計	199,160	70,444,505	33,297,661	103,941,326
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				
正味財産合計	111,127,257	68,534,983	6,103,287	185,765,527
負債及び正味財産合計	168,114,735	138,979,488	39,400,948	346,495,171