

# 貸借対照表内訳表

令和 1年12月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	技能講習・競技大会・伝統文化	特別教育・資格証再交付			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	2,811,184	2,506,106	1,212,155	0	6,529,445
実 施 事 業 会 計	-137,789	-22,962	24,572,016	-24,411,265	0
流動資産合計	2,673,395	2,483,144	25,784,171	-24,411,265	6,529,445
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	90,005	0	90,005
事業費準備積立預金	1,555,500	27,000	800,000	0	2,382,500
特定資産合計	1,555,500	27,000	890,005	0	2,472,505
(3) その他固定資産					
電 話 加 入 権	0	0	78,984	0	78,984
保 証 金	0	0	281,700	0	281,700
その他固定資産合計	0	0	360,684	0	360,684
固定資産合計	1,555,500	27,000	1,250,689	0	2,833,189
資産合計	4,228,895	2,510,144	27,034,860	-24,411,265	9,362,634
II 負債の部					
1. 流動負債					
預 り 金	0	0	55,492	0	55,492
法 人 会 計	20,859,636	3,551,629	0	-24,411,265	0
流動負債合計	20,859,636	3,551,629	55,492	-24,411,265	55,492
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	90,005	0	90,005
固定負債合計	0	0	90,005	0	90,005
負債合計	20,859,636	3,551,629	145,497	-24,411,265	145,497
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	-16,712,328	-959,898	26,889,363	0	9,217,137
(うち特定資産への充当額)	1,555,500	27,000	800,000	0	2,382,500
正味財産合計	-16,630,741	-1,041,485	26,889,363	0	9,217,137
負債及び正味財産合計	4,228,895	2,510,144	27,034,860	-24,411,265	9,362,634