

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	継続事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金			28,998,068		28,998,068
前払金					
【流動資産合計】			28,998,068		28,998,068
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	20,000,000				20,000,000
【基本財産合計】	20,000,000				20,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			1,417,077		1,417,077
女性フォーラム準備金引当資産			6,000,000		6,000,000
【特定資産合計】			7,417,077		7,417,077
(3) その他固定資産					
建物	5,044,725	10,279,467	2,556,539		17,880,731
土地	1,314,508	42,923,376	563,360		44,801,244
電話加入権	93,184	34,944	17,472		145,600
【その他固定資産合計】	6,452,417	53,237,787	3,137,371		62,827,575
【固定資産合計】	26,452,417	53,237,787	10,554,448		90,244,652
【資産合計】	26,452,417	53,237,787	39,552,516		119,242,720
II. 負債の部					
1. 流動負債					
預り金(女性フォーラム)			10,135,895		10,135,895
【流動負債合計】			10,135,895		10,135,895
2. 固定負債					
退職給付引当金			1,417,077		1,417,077
【固定負債合計】			1,417,077		1,417,077
【負債合計】			11,552,972		11,552,972
III. 正味財産の部					
1. 基金					
基金	0	0	0		0
2. 指定正味財産					
【指定正味財産合計】	0	0	0		0
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金					
(2) その他一般正味財産	26,452,417	53,237,787	27,999,544		107,689,748
【一般正味財産合計】	26,452,417	53,237,787	27,999,544		107,689,748
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(6,000,000)		(6,000,000)
【正味財産合計】	26,452,417	53,237,787	27,999,544		107,689,748
【負債及び正味財産合計】	26,452,417	53,237,787	39,552,516		119,242,720