

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	角川クリニック拠点	大阪自彊館研修センター拠点	合計	内部取引消去	合計
流動資産	5,098,489	389,630	5,488,119	0	5,488,119
現金預金	0	389,630	389,630	0	389,630
事業未収金	4,424,230	0	4,424,230	0	4,424,230
医薬品	649,273	0	649,273	0	649,273
前払費用	24,986	0	24,986	0	24,986
固定資産	111,533,037	0	111,533,037	0	111,533,037
その他の固定資産	111,533,037	0	111,533,037	0	111,533,037
土地	1,273,530	0	1,273,530	0	1,273,530
建物	98,809,391	0	98,809,391	0	98,809,391
構築物	7,137,164	0	7,137,164	0	7,137,164
器具及び備品	3,852,237	0	3,852,237	0	3,852,237
退職給付引当資産	381,920	0	381,920	0	381,920
長期前払費用	68,795	0	68,795	0	68,795
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	116,631,526	389,630	117,021,156	0	117,021,156
流動負債	5,024,230	0	5,024,230	0	5,024,230
事業未払金	168,433	0	168,433	0	168,433
事業区分間借入金	4,255,797	0	4,255,797	0	4,255,797
賞与引当金	600,000	0	600,000	0	600,000
固定負債	71,609	0	71,609	0	71,609
退職給付引当金	71,609	0	71,609	0	71,609
負債の部合計	5,095,839	0	5,095,839	0	5,095,839
次期繰越活動増減差額	111,535,687	389,630	111,925,317	0	111,925,317
(うち当期活動増減差額)	△5,560,177	0	△5,560,177	0	△5,560,177
純資産の部合計	111,535,687	389,630	111,925,317	0	111,925,317
負債及び純資産の部合計	116,631,526	389,630	117,021,156	0	117,021,156