

# 貸借対照表総括表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	指定管理事業	特別会計	内部取引相殺	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	50,000			50,000
預貯金	8,991,323	5,623,542	10,000,000		24,614,865
仮払金	20,295	20,731			41,026
未収金	750,000	5,827,248		▲ 750,000	5,827,248
棚卸資産	0	111,173			111,173
流動資産合計	9,761,618	11,632,694	10,000,000	▲ 750,000	30,644,312
2. 固定資産					
建物附属設備	0	2,303,703			2,303,703
構築物	0	340,295			340,295
什器備品	0	381,257			381,257
定期預金	3,001,491	0			3,001,491
固定資産合計	3,001,491	3,025,255	0	0	6,026,746
資産合計	12,763,109	14,657,949	10,000,000	▲ 750,000	36,671,058
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	531,204	10,111,101		▲ 750,000	9,892,305
前受金	0	1,935,500			1,935,500
預り金	63,093	168,238			231,331
流動負債合計	594,297	12,214,839	0	▲ 750,000	12,059,136
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	594,297	12,214,839	0	▲ 750,000	12,059,136
III 正味財産の部					
期首正味財産	20,841,083	1,446,203			22,287,286
当期正味財産増加額	▲ 8,672,271	996,907	10,000,000		2,324,636
正味財産合計	12,168,812	2,443,110	10,000,000	0	24,611,922
負債及び正味財産合計	12,763,109	14,657,949	10,000,000	▲ 750,000	36,671,058