

貸借対照表総括表

令和4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	80,000			80,000
預貯金	14,172,645	12,917,231	10,000,329		37,090,205
仮払金	38,137	632,472	0		670,609
未収金	1,000,855	8,561,597	0	▲ 900,000	8,662,452
棚卸資産	0	255,225	0		255,225
流動資産合計	15,211,637	22,446,525	10,000,329	▲ 900,000	46,758,491
2. 固定資産					
建物附属設備	0	1,637,991	0		1,637,991
構築物	0	192,280	0		192,280
什器備品	0	3	0		3
定期預金	0	0	3,002,307		3,002,307
固定資産合計	0	1,830,274	3,002,307	0	4,832,581
資産合計	15,211,637	24,276,799	13,002,636	▲ 900,000	51,591,072
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,229,539	17,628,459	0	▲ 900,000	17,957,998
前受金	0	2,786,675	0		2,786,675
預り金	61,111	206,360	0		267,471
流動負債合計	1,290,650	20,621,494	0	▲ 900,000	21,012,144
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	1,290,650	20,621,494	0	▲ 900,000	21,012,144
III 正味財産の部					
期首正味財産	13,027,326	3,362,190	13,002,501		29,392,017
当期正味財産増加額	893,661	293,115	135		1,186,911
正味財産合計	13,920,987	3,655,305	13,002,636	0	30,578,928
負債及び正味財産合計	15,211,637	24,276,799	13,002,636	▲ 900,000	51,591,072