貸借対照表総括表

令和7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	14,559,990	7,526,604	17,008,598		39,095,192
未収金	3,754,114	8,923,120	0	▲ 1,400,000	11,277,234
棚卸資産	0	123,452	0		123,452
立替金	0	1,396,454	0		1,396,454
仮払金	233,577	264,799	0		498,376
流動資産合計	18,547,681	18,314,429	17,008,598	▲ 1,400,000	52,470,708
２．固定資産					
建物附属設備	0	1,138,707	0		1,138,707
構築物	0	109,792	0		109,792
什器備品	0	3	0		3
定期預金	0	0	3,002,460		3,002,460
固定資産合計	0	1,248,502	3,002,460	0	4,250,962
資産合計	18,547,681	19,562,931	20,011,058	▲ 1,400,000	56,721,670
Ⅱ　負債の部					
１．流動負債					
未払金	965,066	12,403,509	0	▲ 1,400,000	11,968,575
前受金	0	2,987,625	0		2,987,625
預り金	192,628	281,304	0		473,932
流動負債合計	1,157,694	15,672,438	0	▲ 1,400,000	15,430,132
２．固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	1,157,694	15,672,438	0	▲ 1,400,000	15,430,132
Ⅲ　正味財産の部					
期首正味財産	16,297,296	3,743,010	20,002,950		40,043,256
当期正味財産増加額	1,092,691	147,483	8,108		1,248,282
正味財産合計	17,389,987	3,890,493	20,011,058	0	41,291,538
負債及び正味財産合計	18,547,681	19,562,931	20,011,058	▲ 1,400,000	56,721,670