

貸借対照表総括表

平成31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	10,040,260	5,236,387	10,000,075		25,276,722
仮払金	71,278	0	0		71,278
未収金	750,000	6,119,333	0	▲ 750,000	6,119,333
棚卸資産	0	115,501	0		115,501
立替金	0	1,712,511	0		1,712,511
流動資産合計	10,861,538	13,233,732	10,000,075	▲ 750,000	33,345,345
2. 固定資産					
建物附属設備	0	2,137,275	0		2,137,275
構築物	0	295,036	0		295,036
什器備品	0	200,222	0		200,222
定期預金	3,001,746	0	0		3,001,746
固定資産合計	3,001,746	2,632,533	0	0	5,634,279
資産合計	13,863,284	15,866,265	10,000,075	▲ 750,000	38,979,624
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	550,293	9,793,434	0	▲ 750,000	9,593,727
前受金	0	2,110,675	0		2,110,675
預り金	51,729	346,216	0		397,945
流動負債合計	602,022	12,250,325	0	▲ 750,000	12,102,347
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	602,022	12,250,325	0	▲ 750,000	12,102,347
III 正味財産の部					
期首正味財産	12,168,812	2,443,110	10,000,000		24,611,922
当期正味財産増加額	1,092,450	1,172,830	75		2,265,355
正味財産合計	13,261,262	3,615,940	10,000,075	0	26,877,277
負債及び正味財産合計	13,863,284	15,866,265	10,000,075	▲ 750,000	38,979,624