

貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	地熱対策資金会計	内部取引消去	合計
資産の部				
1.流動資産				
(1)現金預金				
現金	36,509	7,152	0	43,661
当座預金	6,556,895	0	0	6,556,895
普通預金	6,491,089	484,300	0	6,975,389
郵便振替	1,932,371	0	0	1,932,371
現金預金合計	15,016,864	491,452	0	15,508,316
(2)その他流動資産				
未収金	3,644,040	0	0	3,644,040
仮払金	504,669	0	0	504,669
その他流動資産合計	4,148,709	0	0	4,148,709
流動資産合計	19,165,573	491,452	0	19,657,025
2.固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当資産	8,978,449	0	0	8,978,449
学術資金積立資産	1,004,014	0	0	1,004,014
事務所移転準備引当資産	4,403,239	0	0	4,403,239
特定資産合計	14,385,702	0	0	14,385,702
(2)その他固定資産				
什器備品	969,984	0	0	969,984
電話加入権	4,000	0	0	4,000
事務所敷金	2,802,000	0	0	2,802,000
その他固定資産合計	3,775,984	0	0	3,775,984
固定資産合計	18,161,686	0	0	18,161,686
資産合計	37,327,259	491,452	0	37,818,711
負債の部				
1.流動負債				
未払金	3,062,696	0	0	3,062,696
仮受金	184,420	0	0	184,420
預り金	595,037	0	0	595,037
流動負債合計	3,842,153	0	0	3,842,153
2.固定負債				
退職給付引当金	8,978,449	0	0	8,978,449
固定負債合計	8,978,449	0	0	8,978,449
負債合計	12,820,602	0	0	12,820,602
正味財産の部				
1.一般正味財産	24,506,657	491,452	0	24,998,109
(うち特定資産への充当額)	(5,407,253)	(0)	(0)	(5,407,253)
正味財産合計	24,506,657	491,452	0	24,998,109
負債及び正味財産合計	37,327,259	491,452	0	37,818,711