

貸借対照表 総括表

平成26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
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	109,328	7,152	0	116,480
当座預金	1,900,120	0	0	1,900,120
普通預金	6,480,181	724,153	0	7,204,334
郵便振替	4,652,381	0	0	4,652,381
現金預金合計	13,142,010	731,305	0	13,873,315
(2) その他流動資産				
未収金	4,361,650	0	0	4,361,650
仮払金	476,040	0	0	476,040
その他流動資産合計	4,837,690	0	0	4,837,690
流動資産合計	17,979,700	731,305	0	18,711,005
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,780,256	0	0	9,780,256
学術資金積立資産	1,004,174	0	0	1,004,174
事務所移転準備積立資産	3,268,388	0	0	3,268,388
特定資産合計	14,052,818	0	0	14,052,818
(2) その他固定資産				
什器備品	635,114	0	0	635,114
電話加入権	4,000	0	0	4,000
事務所敷金	1,450,720	0	0	1,450,720
その他固定資産合計	2,089,834	0	0	2,089,834
固定資産合計	16,142,652	0	0	16,142,652
資産合計	34,122,352	731,305	0	34,853,657
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,171,018	0	0	2,171,018
仮受金	47,850	0	0	47,850
預り金	492,765	0	0	492,765
流動負債合計	2,711,633	0	0	2,711,633
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,780,256	0	0	9,780,256
固定負債合計	9,780,256	0	0	9,780,256
負債合計	12,491,889	0	0	12,491,889
III 正味財産の部				
一般正味財産	21,630,463	731,305	0	22,361,768
(うち特定資産への充当額)	(4,272,562)	(0)	(0)	(4,272,562)
正味財産合計	21,630,463	731,305	0	22,361,768
負債及び正味財産合計	34,122,352	731,305	0	34,853,657