

貸借対照表 総括表

平成27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	151,017	7,152	0	158,169
当座預金	2,065,226	0	0	2,065,226
普通預金	5,428,143	1,185,212	0	6,613,355
郵便振替	1,071,510	0	0	1,071,510
現金預金合計	8,715,896	1,192,364	0	9,908,260
(2) その他流動資産				
未収金	6,061,410	0	0	6,061,410
仮払金	729,661	0	0	729,661
その他流動資産合計	6,791,071	0	0	6,791,071
流動資産合計	15,506,967	1,192,364	0	16,699,331
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	3,780,701	0	0	3,780,701
学術資金積立資産	1,004,334	0	0	1,004,334
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	8,053,423	0	0	8,053,423
(2) その他固定資産				
什器備品	512,788	0	0	512,788
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	1,967,508	0	0	1,967,508
固定資産合計	10,020,931	0	0	10,020,931
資産合計	25,527,898	1,192,364	0	26,720,262
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,750,950	0	0	1,750,950
仮受金	152,193	0	0	152,193
預り金	552,775	0	0	552,775
流動負債合計	2,455,918	0	0	2,455,918
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,780,701	0	0	3,780,701
固定負債合計	3,780,701	0	0	3,780,701
負債合計	6,236,619	0	0	6,236,619
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	19,291,279	1,192,364	0	20,483,643
(うち特定資産への充当額)	(4,272,722)	(0)	(0)	(4,272,722)
正味財産合計	19,291,279	1,192,364	0	20,483,643
負債及び正味財産合計	25,527,898	1,192,364	0	26,720,262