

貸借対照表 総括表

平成28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	23,249	7,152	0	30,401
当座預金	1,963,447	0	0	1,963,447
普通預金	4,162,078	1,187,534	0	5,349,612
郵便振替	2,093,922	0	0	2,093,922
現金預金合計	8,242,696	1,194,686	0	9,437,382
(2) その他流動資産				
未収金	2,949,470	0	0	2,949,470
仮払金	639,483	0	0	639,483
その他流動資産合計	3,588,953	0	0	3,588,953
流動資産合計	11,831,649	1,194,686	0	13,026,335
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	6,281,487	0	0	6,281,487
学術資金積立資産	1,004,499	0	0	1,004,499
事務所移転準備積立資産	2,755,548	0	0	2,755,548
特定資産合計	10,041,534	0	0	10,041,534
(2) その他固定資産				
什器備品	523,758	0	0	523,758
電話加入権	4,000	0	0	4,000
事務所敷金	1,350,720	0	0	1,350,720
その他固定資産合計	1,878,478	0	0	1,878,478
固定資産合計	11,920,012	0	0	11,920,012
資産合計	23,751,661	1,194,686	0	24,946,347
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,376,192	0	0	2,376,192
仮受金	232,876	0	0	232,876
預り金	585,957	0	0	585,957
流動負債合計	3,195,025	0	0	3,195,025
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,281,487	0	0	6,281,487
固定負債合計	6,281,487	0	0	6,281,487
負債合計	9,476,512	0	0	9,476,512
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	14,275,149	1,194,686	0	15,469,835
(うち特定資産への充当額)	(3,760,047)	(0)	(0)	(3,760,047)
正味財産合計	14,275,149	1,194,686	0	15,469,835
負債及び正味財産合計	23,751,661	1,194,686	0	24,946,347