

貸借対照表 総括表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	地熱対策資金会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	329,258	7,152	336,410
当座預金	3,637,495	0	3,637,495
普通預金	6,727,080	1,186,680	7,913,760
郵便振替	1,888,777	0	1,888,777
現金預金合計	12,582,610	1,193,832	13,776,442
(2) その他流動資産			
未収金	1,689,990	50,000	1,739,990
仮払金	990,510	0	990,510
その他流動資産合計	2,680,500	50,000	2,730,500
流動資産合計	15,263,110	1,243,832	16,506,942
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,281,776	0	1,281,776
学術資金積立資産	1,004,509	0	1,004,509
特定資産合計	2,286,285	0	2,286,285
(2) その他固定資産			
什器備品	419,210	0	419,210
電話加入権	4,000	0	4,000
事務所敷金	1,350,720	0	1,350,720
その他固定資産合計	1,773,930	0	1,773,930
固定資産合計	4,060,215	0	4,060,215
資産合計	19,323,325	1,243,832	20,567,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	612,000	0	612,000
仮受金	189,651	0	189,651
預り金	372,974	0	372,974
流動負債合計	1,174,625	0	1,174,625
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,281,776	0	1,281,776
固定負債合計	1,281,776	0	1,281,776
負債合計	2,456,401	0	2,456,401
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,866,924	1,243,832	18,110,756
(うち特定資産への充当額)	(1,004,509)	(0)	(1,004,509)
正味財産合計	16,866,924	1,243,832	18,110,756
負債及び正味財産合計	19,323,325	1,243,832	20,567,157