

貸借対照表 総括表

平成30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	310,124	7,152	317,276
当座預金	4,129,155	0	4,129,155
普通預金	3,963,121	1,283,318	5,246,439
郵便振替	2,242,546	0	2,242,546
現金預金合計	10,644,946	1,290,470	11,935,416
(2) その他流動資産			
未収金	3,203,048	0	3,203,048
仮払金	806,302	0	806,302
その他流動資産合計	4,009,350	0	4,009,350
流動資産合計	14,654,296	1,290,470	15,944,766
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,781,886	0	1,781,886
学術資金積立資産	1,004,519	0	1,004,519
特定資産合計	2,786,405	0	2,786,405
(2) その他固定資産			
什器備品	335,340	0	335,340
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	1,690,060	0	1,690,060
固定資産合計	4,476,465	0	4,476,465
資産合計	19,130,761	1,290,470	20,421,231
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	585,694	0	585,694
預り金	295,632	0	295,632
流動負債合計	881,326	0	881,326
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,781,886	0	1,781,886
固定負債合計	1,781,886	0	1,781,886
負債合計	2,663,212	0	2,663,212
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,467,549	1,290,470	17,758,019
(うち特定資産への充当額)	(1,004,519)	(0)	(1,004,519)
正味財産合計	16,467,549	1,290,470	17,758,019
負債及び正味財産合計	19,130,761	1,290,470	20,421,231