

貸借対照表 総括表

平成31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	268,328	7,152	0	275,480
当座預金	2,578,616	0	0	2,578,616
普通預金	4,742,587	1,282,466	0	6,025,053
郵便振替	3,321,955	0	0	3,321,955
現金預金合計	10,911,486	1,289,618	0	12,201,104
(2) 棚卸資産				
商品	319,880	0	0	319,880
棚卸資産合計	319,880	0	0	319,880
(3) その他流動資産				
未収金	5,752,880	268,796	△ 268,796	5,752,880
仮払金	615,956	0	0	615,956
その他流動資産合計	6,368,836	268,796	△ 268,796	6,368,836
流動資産合計	17,600,202	1,558,414	△ 268,796	18,889,820
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	81,917	0	0	81,917
学術資金積立資産	1,004,529	0	0	1,004,529
特定資産合計	1,086,446	0	0	1,086,446
(2) その他固定資産				
什器備品	265,494	0	0	265,494
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	1,620,214	0	0	1,620,214
固定資産合計	2,706,660	0	0	2,706,660
資産合計	20,306,862	1,558,414	△ 268,796	21,596,480
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,601,406	0	0	1,601,406
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
仮受金	835,321	0	△ 268,796	566,525
預り金	216,167	0	0	216,167
流動負債合計	2,722,894	0	△ 268,796	2,454,098
2. 固定負債				
退職給付引当金	81,917	0	0	81,917
固定負債合計	81,917	0	0	81,917
負債合計	2,804,811	0	△ 268,796	2,536,015
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	17,502,051	1,558,414	0	19,060,465
(うち特定資産への充当額)	(1,004,529)	(0)	(0)	(1,004,529)
正味財産合計	17,502,051	1,558,414	0	19,060,465
負債及び正味財産合計	20,306,862	1,558,414	△ 268,796	21,596,480