

貸借対照表 総括表

令和2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	281,431	7,152	0	288,583
当座預金	4,830,924	0	0	4,830,924
普通預金	2,006,497	1,281,614	0	3,288,111
郵便振替	5,741,332	0	0	5,741,332
現金預金合計	12,860,184	1,288,766	0	14,148,950
(2) 棚卸資産				
商品	1,739,187	0	0	1,739,187
棚卸資産合計	1,739,187	0	0	1,739,187
(3) その他流動資産				
未収金	2,555,730	268,796	△ 268,796	2,555,730
仮払金	141,480	0		141,480
その他流動資産合計	2,697,210	268,796	△ 268,796	2,697,210
流動資産合計	17,296,581	1,557,562	△ 268,796	18,585,347
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	81,924	0	0	81,924
学術資金積立資産	1,004,539	0	0	1,004,539
特定資産合計	1,086,463	0	0	1,086,463
(2) その他固定資産				
什器備品	207,774	0	0	207,774
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	1,562,494	0	0	1,562,494
固定資産合計	2,648,957	0	0	2,648,957
資産合計	19,945,538	1,557,562	△ 268,796	21,234,304
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	124,721	0	0	124,721
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
仮受金	513,321	0	△ 268,796	244,525
預り金	121,474	0	0	121,474
流動負債合計	829,516	0	△ 268,796	560,720
2. 固定負債				
退職給付引当金	81,924	0	0	81,924
固定負債合計	81,924	0	0	81,924
負債合計	911,440	0	△ 268,796	642,644
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	19,034,098	1,557,562	0	20,591,660
(うち特定資産への充当額)	(1,004,539)	(0)	(0)	(1,004,539)
正味財産合計	19,034,098	1,557,562	0	20,591,660
負債及び正味財産合計	19,945,538	1,557,562	△ 268,796	21,234,304