

# 貸借対照表 総括表

令和3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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	289,448	7,152	0	296,600
当座預金	8,152,506	0	0	8,152,506
普通預金	2,732,146	1,280,746	0	4,012,892
郵便振替	5,737,093	0	0	5,737,093
現金預金合計	16,911,193	1,287,898	0	18,199,091
(2) 棚卸資産				
商品	1,566,486	0	0	1,566,486
棚卸資産合計	1,566,486	0	0	1,566,486
(3) その他流動資産				
未収金	2,840,220	268,796	△ 268,796	2,840,220
その他流動資産合計	2,840,220	268,796	△ 268,796	2,840,220
流動資産合計	21,317,899	1,556,694	△ 268,796	22,605,797
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	81,931	0	0	81,931
学術資金積立資産	1,004,549	0	0	1,004,549
特定資産合計	1,086,480	0	0	1,086,480
(2) その他固定資産				
什器備品	153,300	0	0	153,300
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	1,508,020	0	0	1,508,020
固定資産合計	2,594,500	0	0	2,594,500
資産合計	23,912,399	1,556,694	△ 268,796	25,200,297
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
仮受金	417,321	0	△ 268,796	148,525
預り金	119,261	0	0	119,261
流動負債合計	606,582	0	△ 268,796	337,786
2. 固定負債				
退職給付引当金	81,931	0	0	81,931
固定負債合計	81,931	0	0	81,931
負債合計	688,513	0	△ 268,796	419,717
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産	23,223,886	1,556,694	0	24,780,580
(うち特定資産への充当額)	( 1,004,549 )	( 0 )	( 0 )	( 1,004,549 )
正味財産合計	23,223,886	1,556,694	0	24,780,580
負債及び正味財産合計	23,912,399	1,556,694	△ 268,796	25,200,297