

# 貸借対照表 総括表

令和4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	401,974	7,152	0	409,126
当座預金	7,122,797	0	0	7,122,797
普通預金	3,713,903	1,279,878	0	4,993,781
郵便振替	8,654,172	0	0	8,654,172
現金預金合計	19,892,846	1,287,030	0	21,179,876
(2) 棚卸資産				
商品	1,475,662	0	0	1,475,662
棚卸資産合計	1,475,662	0	0	1,475,662
(3) その他流動資産				
未収金	4,693,720	283,796	△ 283,796	4,693,720
その他流動資産合計	4,693,720	283,796	△ 283,796	4,693,720
流動資産合計	26,062,228	1,570,826	△ 283,796	27,349,258
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	81,932	0	0	81,932
学術資金積立資産	1,004,558	0	0	1,004,558
創立100周年記念事業積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産合計	2,086,490	0	0	2,086,490
(2) その他固定資産				
什器備品	101,692	0	0	101,692
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	1,456,412	0	0	1,456,412
固定資産合計	3,542,902	0	0	3,542,902
資産合計	29,605,130	1,570,826	△ 283,796	30,892,160
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	33,000	0	0	33,000
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	280,700	0	0	280,700
仮受金	656,321	0	△ 283,796	372,525
預り金	112,434	0	0	112,434
流動負債合計	1,152,455	0	△ 283,796	868,659
2. 固定負債				
退職給付引当金	81,932	0	0	81,932
固定負債合計	81,932	0	0	81,932
負債合計	1,234,387	0	△ 283,796	950,591
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産				
正味財産合計	28,370,743	1,570,826	0	29,941,569
(うち特定資産への充当額)	( 2,004,558 )	( 0 )	( 0 )	( 2,004,558 )
負債及び正味財産合計	29,605,130	1,570,826	△ 283,796	30,892,160