

貸借対照表 総括表

令和5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	428,361	7,152	0	435,513
当座預金	6,420,524	0	0	6,420,524
普通預金	4,891,639	1,279,010	0	6,170,649
郵便振替	8,484,267	0	0	8,484,267
現金預金合計	20,224,791	1,286,162	0	21,510,953
(2) 棚卸資産				
商品	1,385,633	0	0	1,385,633
棚卸資産合計	1,385,633	0	0	1,385,633
(3) その他流動資産				
未収金	5,521,160	283,796	△ 283,796	5,521,160
仮払金	30,000	0		30,000
その他流動資産合計	5,551,160	283,796	△ 283,796	5,551,160
流動資産合計	27,161,584	1,569,958	△ 283,796	28,447,746
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	81,933	0	0	81,933
学術資金積立資産	1,004,568	0	0	1,004,568
創立100周年記念事業積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産合計	3,086,501	0	0	3,086,501
(2) その他固定資産				
什器備品	93,589	0	0	93,589
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	1,448,309	0	0	1,448,309
固定資産合計	4,534,810	0	0	4,534,810
資産合計	31,696,394	1,569,958	△ 283,796	32,982,556
II 負債の部				
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
仮受金	444,321	0	△ 283,796	160,525
預り金	125,051	0	0	125,051
流動負債合計	672,372	0	△ 283,796	388,576
2. 固定負債				
退職給付引当金	81,933	0	0	81,933
固定負債合計	81,933	0	0	81,933
負債合計	754,305	0	△ 283,796	470,509
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	30,942,089	1,569,958	0	32,512,047
(うち特定資産への充当額)	(3,004,568)	(0)	(0)	(3,004,568)
正味財産合計	30,942,089	1,569,958	0	32,512,047
負債 及び 正味財産合計	31,696,394	1,569,958	△ 283,796	32,982,556