

貸借対照表 総括表

令和7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	159,878	7,152	0	167,030
当座預金	10,399,004	0	0	10,399,004
普通預金	2,145,231	1,277,917	0	3,423,148
郵便振替	8,751,011	0	0	8,751,011
現金預金合計	21,455,124	1,285,069	0	22,740,193
(2) 棚卸資産				
商品	1,087,100	0	0	1,087,100
棚卸資産合計	1,087,100	0	0	1,087,100
(3) その他流動資産				
未収金	4,435,300	283,796	△ 283,796	4,435,300
仮払金	369,018	0		369,018
その他流動資産合計	4,804,318	283,796	△ 283,796	4,804,318
流動資産合計	27,346,542	1,568,865	△ 283,796	28,631,611
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	81,935	0	0	81,935
学術資金積立資産	1,005,092	0	0	1,005,092
創立100周年記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
特定資産合計	5,087,027	0	0	5,087,027
(2) その他固定資産				
什器備品	56,186	0	0	56,186
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	1,410,906	0	0	1,410,906
固定資産合計	6,497,933	0	0	6,497,933
資産合計	33,844,475	1,568,865	△ 283,796	35,129,544
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	410,362	0	△ 283,796	126,566
預り金	99,262	0	0	99,262
流動負債合計	612,624	0	△ 283,796	328,828
2. 固定負債				
退職給付引当金	81,935	0	0	81,935
固定負債合計	81,935	0	0	81,935
負債合計	694,559	0	△ 283,796	410,763
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	33,149,916	1,568,865	0	34,718,781
(うち特定資産への充当額)	(5,005,092)	(0)	(0)	(5,005,092)
正味財産合計	33,149,916	1,568,865	0	34,718,781
負債 及び 正味財産合計	33,844,475	1,568,865	△ 283,796	35,129,544