

# 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	指定管理事業	特別会計	内部取引相殺	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	50,000			50,000
預貯金	11,914,381	6,131,448	10,000,161		28,045,990
仮払金	13,200	74,542	0		87,742
未収金	1,047,000	6,132,391	0	▲ 900,000	6,279,391
棚卸資産	0	142,066	0		142,066
立替金	0	0	0		0
流動資産合計	12,974,581	12,530,447	10,000,161	▲ 900,000	34,605,189
2. 固定資産					
建物附属設備	0	1,970,847	0		1,970,847
構築物	0	255,797	0		255,797
什器備品	0	84,566	0		84,566
定期預金	0	0	3,002,001		3,002,001
固定資産合計	0	2,311,210	3,002,001	0	5,313,211
資産合計	12,974,581	14,841,657	13,002,162	▲ 900,000	39,918,400
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	622,016	9,881,220	0	▲ 900,000	9,603,236
前受金	0	1,884,050	0		1,884,050
預り金	144,750	154,793	0		299,543
流動負債合計	766,766	11,920,063	0	▲ 900,000	11,786,829
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	766,766	11,920,063	0	▲ 900,000	11,786,829
III 正味財産の部					
期首正味財産	13,261,262	3,615,940	10,000,075		26,877,277
当期正味財産増加額	▲ 1,053,447	▲ 694,346	3,002,087		1,254,294
正味財産合計	12,207,815	2,921,594	13,002,162	0	28,131,571
負債及び正味財産合計	12,974,581	14,841,657	13,002,162	▲ 900,000	39,918,400