

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	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	10,443,430	8,356,942	10,000,245		28,800,617
仮払金	3,028,767	0	0	▲ 3,000,000	28,767
未収金	1,003,200	0	0	▲ 900,000	103,200
棚卸資産	0	128,630	0		128,630
立替金	0	6,802,792	0		6,802,792
流動資産合計	14,475,397	15,338,364	10,000,245	▲ 3,900,000	35,914,006
2. 固定資産					
建物附属設備	0	1,804,419	0		1,804,419
構築物	0	221,776	0		221,776
什器備品	0	42,284	0		42,284
定期預金	0	0	3,002,256		3,002,256
固定資産合計	0	2,068,479	3,002,256	0	5,070,735
資産合計	14,475,397	17,406,843	13,002,501	▲ 3,900,000	40,984,741
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,387,242	8,622,453	0	▲ 900,000	9,109,695
前受金	0	2,269,650	0		2,269,650
預り金	60,829	152,550	0		213,379
仮受金		3,000,000		▲ 3,000,000	0
流動負債合計	1,448,071	14,044,653	0	▲ 3,900,000	11,592,724
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	1,448,071	14,044,653	0	▲ 3,900,000	11,592,724
III 正味財産の部					
期首正味財産	12,207,815	2,921,594	13,002,162		28,131,571
当期正味財産増加額	819,511	440,596	339		1,260,446
正味財産合計	13,027,326	3,362,190	13,002,501	0	29,392,017
負債及び正味財産合計	14,475,397	17,406,843	13,002,501	▲ 3,900,000	40,984,741