

貸借対照表総括表

令和6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 | 80,000 | | | 80,000 |
| 預貯金 | 13,791,339 | 7,432,149 | 17,000,541 | | 38,224,029 |
| 仮払金 | 101,617 | 298,553 | 0 | | 400,170 |
| 未収金 | 3,696,250 | 8,616,818 | 0 | ▲ 1,400,000 | 10,913,068 |
| 棚卸資産 | 0 | 169,036 | 0 | | 169,036 |
| 流動資産合計 | 17,589,206 | 16,596,556 | 17,000,541 | ▲ 1,400,000 | 49,786,303 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 1,305,135 | 0 | | 1,305,135 |
| 構築物 | 0 | 137,288 | 0 | | 137,288 |
| 什器備品 | 0 | 3 | 0 | | 3 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 3,002,409 | | 3,002,409 |
| 固定資産合計 | 0 | 1,442,426 | 3,002,409 | 0 | 4,444,835 |
| 資産合計 | 17,589,206 | 18,038,982 | 20,002,950 | ▲ 1,400,000 | 54,231,138 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 929,098 | 11,619,477 | 0 | ▲ 1,400,000 | 11,148,575 |
| 前受金 | 0 | 2,590,455 | 0 | | 2,590,455 |
| 預り金 | 362,812 | 86,040 | 0 | | 448,852 |
| 流動負債合計 | 1,291,910 | 14,295,972 | 0 | ▲ 1,400,000 | 14,187,882 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 1,291,910 | 14,295,972 | 0 | ▲ 1,400,000 | 14,187,882 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 期首正味財産 | 14,540,896 | 3,666,954 | 20,002,771 | | 38,210,621 |
| 当期正味財産増加額 | 1,756,400 | 76,056 | 179 | | 1,832,635 |
| 正味財産合計 | 16,297,296 | 3,743,010 | 20,002,950 | 0 | 40,043,256 |
| 負債及び正味財産合計 | 17,589,206 | 18,038,982 | 20,002,950 | ▲ 1,400,000 | 54,231,138 |