

貸借対照表総括表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	指定管理事業	内部取引相殺	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	59,610	50,000		109,610
預貯金	13,468,912	5,981,022		19,449,934
仮払金	0	58,096		58,096
未収金	4,862,548	5,914,519	▲ 650,000	10,127,067
棚卸資産	0	149,627		149,627
前払金	0	319,030		319,030
流動資産合計	18,391,070	12,472,294	▲ 650,000	30,213,364
2. 固定資産				
建物附属設備	0	2,470,131		2,470,131
構築物	0	392,497		392,497
什器備品	0	746,629		746,629
定期預金	3,001,236	0		3,001,236
固定資産合計	3,001,236	3,609,257	0	6,610,493
資産合計	21,392,306	16,081,551	▲ 650,000	36,823,857
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	522,142	12,378,791	▲ 650,000	12,250,933
前受金	0	2,057,050		2,057,050
預り金	29,081	199,507		228,588
流動負債合計	551,223	14,635,348	▲ 650,000	14,536,571
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	551,223	14,635,348	▲ 650,000	14,536,571
III 正味財産の部				
期首正味財産	18,597,518	1,383,494		19,981,012
当期正味財産増加額	2,243,565	62,709		2,306,274
正味財産合計	20,841,083	1,446,203	0	22,287,286
負債及び正味財産合計	21,392,306	16,081,551	▲ 650,000	36,823,857