

貸借対照表総括表

令和5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	17,033,811	12,779,655	10,000,413		39,813,879
仮払金	45,268	0	0		45,268
未収金	6,291,700	8,543,402	7,000,000	▲ 11,040,000	10,795,102
棚卸資産	0	185,850	0		185,850
流動資産合計	23,370,779	21,588,907	17,000,413	▲ 11,040,000	50,920,099
2. 固定資産					
建物附属設備	0	1,471,563	0		1,471,563
構築物	0	164,784	0		164,784
什器備品	0	3	0		3
定期預金	0	0	3,002,358		3,002,358
固定資産合計	0	1,636,350	3,002,358	0	4,638,708
資産合計	23,370,779	23,225,257	20,002,771	▲ 11,040,000	55,558,807
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,700,615	16,514,518	0	▲ 11,040,000	14,175,133
前受金	0	2,877,680	0		2,877,680
預り金	129,268	166,105	0		295,373
流動負債合計	8,829,883	19,558,303	0	▲ 11,040,000	17,348,186
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	8,829,883	19,558,303	0	▲ 11,040,000	17,348,186
III 正味財産の部					
期首正味財産	13,920,987	3,655,305	13,002,636		30,578,928
当期正味財産増加額	619,909	11,649	7,000,135		7,631,693
正味財産合計	14,540,896	3,666,954	20,002,771	0	38,210,621
負債及び正味財産合計	23,370,779	23,225,257	20,002,771	▲ 11,040,000	55,558,807