

# 貸借対照表総括表

(平成28年3月31日)

(単位:円)

1 資産の部					
科 目	合 計	一般会計	指定会計		内部取引消去
1 流動資産					
現金預金	28,276,439	3,106,608	25,169,831		0
未収金	52,960	52,960	0		
商品	744,681	744,681	0		
立替金	580	580	0		
短期貸付金	0		0		
流動資産合計	29,074,660	3,904,829	25,169,831	0	0
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000	10,000,000			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000			
文学資料	4,677,628	4,677,628			
基本財産計	34,677,628	34,677,628			
(2) 特定資産					
管理運営積立資産	50,562,318		50,562,318		
事業振興基金	10,000,000	10,000,000			
特定資産計	60,562,318	10,000,000	50,562,318	0	0
固定資産合計	95,239,946	44,677,628	50,562,318	0	0
資産合計	124,314,606	48,582,457	75,732,149	0	0
2 負債の部					
目	合 計	一般会計	指定会計		内部取引消去
1 流動負債					
短期借入金	0				
未払金	14,700,867	385,127	14,315,740		
前受金	100,000	0	100,000		
前受会費	32,000	32,000			
預り金	289,198	8,400	280,798		
未払法人税	70,000	70,000			
未払消費税等	1,535,000		1,535,000		
流動負債計	16,727,065	495,527	16,231,538	0	0
2 固定負債	0	0	0	0	
負債合計	16,727,065	495,527	16,231,538	0	0
3 正味財産の部					
科 目	合 計	一般会計	指定会計	特別会計	内部取引消去
1 指定正味財産					
地方公共団体補助金	30,000,000	30,000,000			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)			0
2 一般正味財産	77,587,541	18,086,930	59,500,611		
(うち基本財産への充当額)	(4,677,628)	(4,677,628)			
(うち特定資産への充当額)	(60,562,318)	(10,000,000)	(50,562,318)		
正味財産合計	107,587,541	48,086,930	59,500,611	0	0
負債及び正味財産合計	124,314,606	48,582,457	75,732,149	0	0