

貸借対照表総括表

(平成29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	23,125,277	3,445,248	19,680,029		0
未収金	1,620	1,620	0		
商品	719,762	719,762	0		
立替金	300	300	0		
短期貸付金	0		0		
流動資産合計	23,846,959	4,166,930	19,680,029		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			0
(2) 特定資産					
管理運営積立資産	52,500,611		52,500,611		
事業振興基金	10,000,000	10,000,000			
特定資産計	62,500,611	10,000,000	52,500,611		0
固定資産合計	97,178,239	44,677,628	52,500,611		0
資産合計	121,025,198	48,844,558	72,180,640		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	10,140,810	658,007	9,482,803		
前受金	100,000	0	100,000		
前受会費	31,000	31,000			
預り金	391,821	51,088	340,733		
未払法人税	70,000	70,000			
未払消費税等	1,868,700		1,868,700		
流動負債計	12,602,331	810,095	11,792,236		0
2 固定負債	0	0	0		0
負債合計	12,602,331	810,095	11,792,236		0
3 正味財産の部					
科 目	合 計	一般会計	指定会計		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	78,422,867	18,034,463	60,388,404		
(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)	(62,500,611)	(10,000,000)	(52,500,611)		
正味財産合計	108,422,867	48,034,463	60,388,404		0
負債及び正味財産合計	121,025,198	48,844,558	72,180,640		0