

貸借対照表総括表

(平成30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	26,083,883	7,114,869	18,969,014		0
未収金	42,000	42,000	0		
商品	1,105,270	1,105,270	0		
立替金	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0		
流動資産合計	27,231,153	8,262,139	18,969,014		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	57,388,404		57,388,404		
事業振興基金	10,000,000	10,000,000			
特定資産計	67,388,404	10,000,000	57,388,404		0
固定資産合計	102,066,032	44,677,628	57,388,404		0
資産合計	129,297,185	52,939,767	76,357,418		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	0	0		
未払金	13,078,433	276,783	12,801,650		
前受金	100,000	0	100,000		
前受会費	36,000	36,000	0		
預り金	364,760	51,204	313,556		
未払法人税	70,000	70,000	0		
未払消費税等	1,617,400	0	1,617,400		
流動負債計	15,266,593	433,987	14,832,606		0
2 固定負債	0	0	0		0
負債合計	15,266,593	433,987	14,832,606		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			
寄付金	5,000,000	5,000,000			
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000			
(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	79,030,592	17,505,780	61,524,812		
(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)	(67,388,404)	(10,000,000)	(57,388,404)		
正味財産合計	114,030,592	52,505,780	61,524,812		0
負債及び正味財産合計	129,297,185	52,939,767	76,357,418		0