

貸借対照表総括表

(平成31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 | 29,704,205 | 3,716,282 | 25,987,923 | | 0 |
| 未収金 | 3,310 | 3,310 | 0 | | |
| 商品 | 1,043,340 | 1,043,340 | 0 | | |
| 立替金 | 630 | 630 | 0 | | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産合計 | 30,751,485 | 4,763,562 | 25,987,923 | | 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 | 9,000,000 | 9,000,000 | | | |
| 特定資産計 | 66,388,404 | 9,000,000 | 57,388,404 | | 0 |
| 固定資産合計 | 101,066,032 | 43,677,628 | 57,388,404 | | 0 |
| 資産合計 | 131,817,517 | 48,441,190 | 83,376,327 | | 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 | 15,713,577 | 351,932 | 15,361,645 | | |
| 前受金 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 前受会費 | 33,000 | 33,000 | 0 | | |
| 預り金 | 474,334 | 51,578 | 422,756 | | |
| 未払法人税 | 70,000 | 70,000 | 0 | | |
| 未払消費税等 | 1,905,500 | 0 | 1,905,500 | | |
| 流動負債計 | 18,296,411 | 506,510 | 17,789,901 | | 0 |
| 2 固定負債 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債合計 | 18,296,411 | 506,510 | 17,789,901 | | 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 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | |
| 指定正味財産合計 | 32,000,000 | 32,000,000 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | | | |
| (うち特定財産への充当額) | (2,000,000) | (2,000,000) | | | 0 |
| 2 一般正味財産 | 81,521,106 | 15,934,680 | 65,586,426 | | |
| (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) | (64,388,404) | (7,000,000) | (57,388,404) | | |
| 正味財産合計 | 113,521,106 | 47,934,680 | 65,586,426 | | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 131,817,517 | 48,441,190 | 83,376,327 | | 0 |