

## 貸借対照表総括表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

<b>1 資産の部</b>					
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
<b>2 負債の部</b>					
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
<b>3 正味財産の部</b>					
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)			
(うち特定資産への充当額)	(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