

# 貸借対照表総括表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	指定会計	内部取引消去
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	20,816,947	3,055,524	17,761,423	0
未収金	44,268	44,268	0	
商品	760,710	760,710	0	
流動資産合計	21,621,925	3,860,502	17,761,423	0
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	
文学資料	4,677,628	4,677,628	0	
基本財産計	34,677,628	34,677,628	0	0
(2) 特定資産				
管理運営積立資産	63,186,426	0	63,186,426	
事業振興基金	8,500,000	8,500,000	0	
特定資産計	71,686,426	8,500,000	63,186,426	0
固定資産合計	106,364,054	43,177,628	63,186,426	0
資産合計	127,985,979	47,038,130	80,947,849	0
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	11,289,084	240,975	11,048,109	
前受金	109,880	0	109,880	
前受会費	30,000	30,000	0	
預り金	429,977	48,807	381,170	
未払法人税	70,000	70,000	0	
未払消費税等	2,317,800	0	2,317,800	
流動負債計	14,246,741	389,782	13,856,959	0
負債合計	14,246,741	389,782	13,856,959	0
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(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				
(うち基本財産への充当額)	(4,677,628)	(4,677,628)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(71,686,426)	(8,500,000)	(63,186,426)	
正味財産合計	113,739,238	46,648,348	67,090,890	0
負債及び正味財産合計	127,985,979	47,038,130	80,947,849	0