

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	受託特別会計	合 計
I 資 産 の 部			
流動資産			
現金預金	46,200,891	8,032,672	54,233,563
現金	20,537	36,204	56,741
普通預金	46,180,354	7,996,468	54,176,822
未収入金	123,097	49,824	172,921
証紙立替金		1,164,500	1,164,500
流動資産合計 ①	46,323,988	9,246,996	55,570,984
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	1,521,000	1,833,000	3,354,000
減価償却引当資産	2,148,103	412,291	2,560,394
記念事業引当資産	182,079		182,079
特定資産合計	3,851,182	2,245,291	6,096,473
その他固定資産			
車両運搬具	2,148,104	3,533,924	5,682,028
減価償却累計額	△ 2,148,103	△ 412,291	△ 2,560,394
出資金	1,000		1,000
その他固定資産合計	1,001	3,121,633	3,122,634
固定資産合計 ②	3,852,183	5,366,924	9,219,107
資産合計 ③	50,176,171	14,613,920	64,790,091
II 負 債 の 部			
流動負債			
預り金	241,215	581,237	822,452
前受収益		37,729	37,729
未払費用	242,938	2,609,078	2,852,016
流動負債合計	484,153	3,228,044	3,712,197
固定負債			
退職給付引当金	1,521,000	1,833,000	3,354,000
固定負債合計	1,521,000	1,833,000	3,354,000
負債合計 ④	2,005,153	5,061,044	7,066,197
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	48,171,018	9,552,876	57,723,894
正味財産合計 ⑤	48,171,018	9,552,876	57,723,894
負債及び正味財産合計	50,176,171	14,613,920	64,790,091

※ ③ = ① + ②

⑤ = ③ - ④