

貸借対照表 総括表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	地熱対策資金会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	371,455	7,152	0	378,607
当座預金	6,992,894	0	0	6,992,894
普通預金	2,849,491	1,278,142	0	4,127,633
郵便振替	11,070,193	0	0	11,070,193
現金預金合計	21,284,033	1,285,294	0	22,569,327
(2) 棚卸資産				
商品	1,242,940	0	0	1,242,940
棚卸資産合計	1,242,940	0	0	1,242,940
(3) その他流動資産				
未収金	5,768,800	283,796	△ 283,796	5,768,800
その他流動資産合計	5,768,800	283,796	△ 283,796	5,768,800
流動資産合計	28,295,773	1,569,090	△ 283,796	29,581,067
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	81,934	0	0	81,934
学術資金積立資産	1,004,578	0	0	1,004,578
創立100周年記念事業積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産合計	4,086,512	0	0	4,086,512
(2) その他固定資産				
什器備品	74,888	0	0	74,888
電話加入権	4,000	0	0	4,000
事務所敷金	1,350,720	0	0	1,350,720
その他固定資産合計	1,429,608	0	0	1,429,608
固定資産合計	5,516,120	0	0	5,516,120
資産合計	33,811,893	1,569,090	△ 283,796	35,097,187
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	487,682	0	0	487,682
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
仮受金	654,403	0	△ 283,796	370,607
預り金	116,078	0	0	116,078
流動負債合計	1,328,163	0	△ 283,796	1,044,367
2. 固定負債				
退職給付引当金	81,934	0	0	81,934
固定負債合計	81,934	0	0	81,934
負債合計	1,410,097	0	△ 283,796	1,126,301
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	32,401,796	1,569,090	0	33,970,886
(うち特定資産への充当額)	(4,004,578)	(0)	(0)	(4,004,578)
正味財産合計	32,401,796	1,569,090	0	33,970,886
負債及び正味財産合計	33,811,893	1,569,090	△ 283,796	35,097,187