

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 退職給与積立特別会計 | 財務調整基金特別会計 | 合計 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 2,427,617 | 0 | 1,160,548 | 3,588,165 |
| 未収金 | 26,915,230 | 0 | 0 | 26,915,230 |
| 他会計短期貸付金 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 |
| 立替金 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 流動資産合計 | 29,345,847 | 0 | 10,160,548 | 30,506,395 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1)基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 3,042,928 | 0 | 3,042,928 |
| 特定資産合計 | 0 | 3,042,928 | 0 | 3,042,928 |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 3,042,928 | 0 | 3,042,928 |
| 資産合計 | 29,345,847 | 3,042,928 | 10,160,548 | 33,549,323 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 19,077,911 | 0 | 0 | 19,077,911 |
| 預り金 | 260,918 | 0 | 0 | 260,918 |
| 他会計短期借入金 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 28,338,829 | 0 | 0 | 19,338,829 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 28,338,829 | 0 | 0 | 19,338,829 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 2. 一般正味財産 | 1,007,018 | 3,042,928 | 10,160,548 | 14,210,494 |
| 正味財産合計 | 1,007,018 | 3,042,928 | 10,160,548 | 14,210,494 |
| 負債及び正味財産合計 | 29,345,847 | 3,042,928 | 10,160,548 | 33,549,323 |