

貸借対照表内訳表

令和 4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	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	735,108	0	2,160,598	0	2,895,706
未収金	24,622,468	0	0	0	24,622,468
他会計短期貸付金	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
流動資産合計	25,357,576	0	8,160,598	△ 6,000,000	27,518,174
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	3,042,997	0	0	3,042,997
特定資産合計	0	3,042,997	0	0	3,042,997
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	3,042,997	0	0	3,042,997
資産合計	25,357,576	3,042,997	8,160,598	△ 6,000,000	30,561,171
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	16,263,052	0	0	0	16,263,052
預り金	458,966	0	0	0	458,966
他会計短期借入金	6,000,000	0	0	△ 6,000,000	0
流動負債合計	22,722,018	0	0	△ 6,000,000	16,722,018
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	22,722,018	0	0	△ 6,000,000	16,722,018
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	2,635,558	3,042,997	8,160,598	0	13,839,153
正味財産合計	2,635,558	3,042,997	8,160,598	0	13,839,153
負債及び正味財産合計	25,357,576	3,042,997	8,160,598	△ 6,000,000	30,561,171