

貸借対照表内訳表

令和 6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	790,217	0	2,160,638	0	2,950,855
未収金	28,226,684	0	0	0	28,226,684
他会計短期貸付金	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
流動資産合計	29,016,901	0	9,160,638	△ 7,000,000	31,177,539
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	3,043,046	0	0	3,043,046
特定資産合計	0	3,043,046	0	0	3,043,046
(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	3,043,046	0	0	3,043,046
資産合計	29,016,901	3,043,046	9,160,638	△ 7,000,000	34,220,585
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	20,776,853	0	0	0	20,776,853
預り金	414,479	0	0	0	414,479
他会計短期借入金	7,000,000	0	0	△ 7,000,000	0
流動負債合計	28,191,332	0	0	△ 7,000,000	21,191,332
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	28,191,332	0	0	△ 7,000,000	21,191,332
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	825,569	3,043,046	9,160,638	0	13,029,253
正味財産合計	825,569	3,043,046	9,160,638	0	13,029,253
負債及び正味財産合計	29,016,901	3,043,046	9,160,638	△ 7,000,000	34,220,585