

貸借対照表総括表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計 緑化事業
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	61,450,995	61,398,549	52,446
振替貯金	12,726,468	12,726,468	
未収金	0	0	
現金預金計	74,177,463	74,125,017	52,446
前払金	2,250,000	0	2,250,000
仮払金	15,000	15,000	0
流動資産合計	76,442,463	74,140,017	2,302,446
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
会館敷地	214,037,441	214,037,441	0
基本財産合計	214,037,441	214,037,441	0
(2) 特定資産			
有価証券	31,179,400	31,179,400	0
特別修繕引当預金	0	0	0
特定資産合計	31,179,400	31,179,400	0
(3) その他固定資産			
建物	48,113,225	48,113,225	0
付属設備	6,999,802	6,999,802	0
その他固定資産合計	55,113,027	55,113,027	0
固定資産合計	302,632,314	300,329,868	2,302,446
資産合計	376,772,331	374,469,885	2,302,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	346,935	346,935	0
未払金	0	0	0
前受金	4,701,600	2,451,600	2,250,000
流動負債合計	5,048,535	2,798,535	2,250,000
2. 固定負債			
貸室保証金引当金	27,451,014	27,451,014	0
固定負債合計	27,451,014	27,451,014	0
負債合計	32,499,549	30,249,549	2,250,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,742,497	15,742,497	0
2. 一般正味財産	327,736,046	327,736,046	0
(うち基本財産への充当額)	214,037,441	214,037,441	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	344,272,782	344,220,336	52,446
負債及び正味財産合計	376,772,331	374,469,885	2,302,446