

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	1. 実施事業等会計	2. その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
預金	5,264,586	74,250,435	2,546,326		82,061,347
（普通預金）	5,264,586	74,250,435	2,546,326		82,061,347
現金	0	0	0		0
未収金	2,340,954	39,596,823	777,651		42,715,428
立替金	0	49,999	0		49,999
前払金	0	0	0		0
流動資産合計	7,605,540	113,897,257	3,323,977	0	124,826,774
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			10,382,000		10,382,000
県債貸付			5,000,000		5,000,000
有価証券			20,013,018		20,013,018
基本財産引当預金			4,982		4,982
基本財産合計	0	0	35,400,000	0	35,400,000
(2) 特定資産					
県債貸付			7,000,000		7,000,000
有価証券	168,843,749		109,972,665		278,816,414
特定資産引当預金	38,251		27,335		65,586
特定資産合計	168,882,000	0	117,000,000	0	285,882,000
(3) その他固定資産					
什器備品		0			0
車両運搬具		0			0
その他の固定資産					0
（減価償却累計額）		0			0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	168,882,000	0	152,400,000	0	321,282,000
資産合計	176,487,540	113,897,257	155,723,977	0	446,108,774
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	591,025	32,675,316	254,498		33,520,839
前受金	6,000	0	0		6,000
預り金	60,724	856,605	0		917,329
流動負債合計	657,749	33,531,921	254,498	0	34,444,168
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	657,749	33,531,921	254,498	0	34,444,168
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
（うち特定資産への充当額）					
2. 一般正味財産	175,829,791	80,365,336	155,469,479		411,664,606
（うち基本財産への充当額）			(35,400,000)		(35,400,000)
（うち特定資産への充当額）	(168,882,000)		(117,000,000)		(285,882,000)
正味財産合計	175,829,791	80,365,336	155,469,479	0	411,664,606
負債及び正味財産合計	176,487,540	113,897,257	155,723,977	0	446,108,774