

貸借対照表内訳表

令和 5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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,607,323	0	2,160,617	0	5,767,940
未収金	24,435,892	0	0	0	24,435,892
他会計短期貸付金	0	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
流動資産合計	28,043,215	0	10,160,617	△ 8,000,000	30,203,832
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	3,043,021	0	0	3,043,021
特定資産合計	0	3,043,021	0	0	3,043,021
(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	3,043,021	0	0	3,043,021
資産合計	28,043,215	3,043,021	10,160,617	△ 8,000,000	33,246,853
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	17,650,392	0	0	0	17,650,392
預り金	465,847	0	0	0	465,847
他会計短期借入金	8,000,000	0	0	△ 8,000,000	0
流動負債合計	26,116,239	0	0	△ 8,000,000	18,116,239
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	26,116,239	0	0	△ 8,000,000	18,116,239
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	1,926,976	3,043,021	10,160,617	0	15,130,614
正味財産合計	1,926,976	3,043,021	10,160,617	0	15,130,614
負債及び正味財産合計	28,043,215	3,043,021	10,160,617	△ 8,000,000	33,246,853