

貸借対照表総括表

2012年1月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	ストップ温暖化センター	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
預 金	7,257,315	0	0	7,257,315
仮払金	965,247	0	0	965,247
未収金	4,731,000	5,764,410	△ 5,764,410	4,731,000
流動資産合計	12,953,562	5,764,410	△ 5,764,410	12,953,562
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	25,546,958	0	0	25,546,958
投資有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
基本財産合計	45,546,958	0	0	45,546,958
(2) 特定資産				
特定預金	691,649	0	0	691,649
特定資産合計	691,649	0	0	691,649
資産合計	59,192,169	5,764,410	△ 5,764,410	59,192,169
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,259,725	5,760,610	△ 5,764,410	10,255,925
預り金	2,520,000	0	0	2,520,000
前受金	34,000	0	0	34,000
未払消費税等	27,300	3,800	0	31,100
流動負債合計	12,841,025	5,764,410	△ 5,764,410	12,841,025
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
受贈普通預金	691,649	0	0	691,649
受贈定期預金	25,546,958	0	0	25,546,958
受贈投資有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
指定正味財産合計	46,238,607	0	0	46,238,607
(うち基本財産への充当額)	(45,546,958)	(0)	(0)	(45,546,958)
(うち特定資産への充当額)	(691,649)	(0)	(0)	(691,649)
2 一般正味財産	112,537	0	0	112,537
正味財産合計	46,351,144	0	0	46,351,144
負債及び正味財産合計	59,192,169	5,764,410	△ 5,764,410	59,192,169