

本部研修会館特別会計貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
銀 行 預 金	2,767,867	3,792,782	△ 1,024,915
流 動 資 産 合 計	2,767,867	3,792,782	△ 1,024,915
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
修 繕 引 当 資 産	13,000,000	12,000,000	1,000,000
特 定 資 産 合 計	13,000,000	12,000,000	1,000,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	17,537,500	17,987,500	△ 450,000
什 器 備 品	1	9,203	△ 9,202
そ の 他 固 定 資 産 合 計	17,537,501	17,996,703	△ 459,202
固 定 資 産 合 計	30,537,501	29,996,703	540,798
資 産 合 計	33,305,368	33,789,485	△ 484,117
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	674,535	673,065	1,470
流 動 負 債 合 計	674,535	673,065	1,470
2. 固 定 負 債			0
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	674,535	673,065	1,470
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	32,630,833	33,116,420	△ 485,587
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(12,000,000)	(1,000,000)
正 味 財 産 合 計	32,630,833	33,116,420	△ 485,587
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	33,305,368	33,789,485	△ 484,117

西部研修会館特別会計貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
銀 行 預 金	366,112	396,899	△ 30,787
流 動 資 産 合 計	366,112	396,899	△ 30,787
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
修 繕 引 当 資 産	0	9,400,000	△ 9,400,000
特 定 資 産 合 計	0	9,400,000	△ 9,400,000
(2) その他固定資産			
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	72,800	72,800	0
固 定 資 産 合 計	72,800	9,472,800	△ 9,400,000
資 産 合 計	438,912	9,869,699	△ 9,430,787
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	19,600	74,300	△ 54,700
流 動 負 債 合 計	19,600	74,300	△ 54,700
2. 固 定 負 債			0
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	19,600	74,300	△ 54,700
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	419,312	9,795,399	△ 9,376,087
(うち特定資産への充当額)	(0)	(9,400,000)	(△ 9,400,000)
正 味 財 産 合 計	419,312	9,795,399	△ 9,376,087
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	438,912	9,869,699	△ 9,430,787