

# 貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	道立生涯学習 推進センター事 業 受託特別会計	北海道スポーツ 推進委員協議会 事業受託特別会 計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	14,493,902	3,227,521	0	17,721,423
未収金	3,920,591	410,250	0	8,023,091
流動資産合計	18,414,493	7,330,021	0	25,744,514
2 固定資産				
① 基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
② その他の固定資産				
電話加入権	184,000	0	0	184,000
什器備品	1	0	0	1
その他の固定資産合計	184,001	0	0	184,001
固定資産合計	20,184,001	0	0	20,184,001
<b>資 産 合 計</b>	<b>38,598,494</b>	<b>7,330,021</b>	<b>0</b>	<b>45,928,515</b>
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
① 預り金	962,290	0	0	962,290
② 未払金	10,140,345	7,330,021	0	17,470,366
流動負債合計	11,102,635	7,330,021	0	18,432,656
2 固定負債	0	0	0	0
<b>負 債 合 計</b>	<b>11,102,635</b>	<b>7,330,021</b>	<b>0</b>	<b>18,432,656</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産	20,000,000			20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000			20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)			(20,000,000)
2 一般正味財産	7,495,859	0	0	7,495,859
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>27,495,859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,495,859</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>38,598,494</b>	<b>7,330,021</b>	<b>0</b>	<b>45,928,515</b>