

## 貸借対照表 総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	文化会館特別会計	体育施設等特別会計	物品販売等特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金	250,000					250,000
普通預金	21,692,479	8,640,688	4,909,941			35,243,108
未収金		1,937	23,970			25,907
前払金	40,020					40,020
流動資産合計	21,982,499	8,642,625	4,933,911	0	0	35,559,035
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預貯金	45,428,534					45,428,534
基本財産合計	45,428,534	0	0	0	0	45,428,534
(2) 特定資産						
文化事業積立預金	4,917,455					4,917,455
周年事業積立預金	4,732,628					4,732,628
退職給付引当資産	461,892					461,892
特定資産合計	10,111,975	0	0	0	0	10,111,975
(3) その他固定資産						
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	55,540,509	0	0	0	0	55,540,509
資産合計	77,523,008	8,642,625	4,933,911	0	0	91,099,544
<b>II. 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	194,500	1,528,697	1,267,551			2,990,748
預り金	525,933					525,933
前受金		1,066,332				1,066,332
仮受金		14,400				14,400
未払事業税		909,540	557,460			1,467,000
未払法人税等		3,032,606	1,858,694			4,891,300
流動負債合計	720,433	6,551,575	3,683,705	0	0	10,955,713
2. 固定負債						
退職給付引当金	461,892					461,892
固定負債合計	461,892	0	0	0	0	461,892
負債合計	1,182,325	6,551,575	3,683,705	0	0	11,417,605
<b>III. 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	76,340,683	2,091,050	1,250,206			79,681,939
(うち基本財産への充当額)	(45,428,534)					(45,428,534)
(うち特定資産への充当額)	(9,650,083)					(9,650,083)
正味財産合計	76,340,683	2,091,050	1,250,206	0	0	79,681,939
負債及び正味財産合計	77,523,008	8,642,625	4,933,911	0	0	91,099,544

一般会計 貸借対照表

平成19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			
現金預金	21,942,479	12,137,501	9,804,978
未収金	0	2,000,000	△ 2,000,000
前払金	40,020	0	40,020
流動資産合計	21,982,499	14,137,501	7,844,998
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預貯金	45,428,534	45,428,534	0
基本財産合計	45,428,534	45,428,534	0
(2) 特定資産			
文化事業積立預金	4,917,455	4,917,455	0
周年事業積立預金	4,732,628	4,732,628	0
退職給付引当資産	461,892	0	461,892
特定資産合計	10,111,975	9,650,083	461,892
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	55,540,509	55,078,617	461,892
資産合計	77,523,008	69,216,118	8,306,890
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	194,500	8,940,124	△ 8,745,624
預り金	525,933	594,280	△ 68,347
流動負債合計	720,433	9,534,404	△ 8,813,971
2. 固定負債			
退職給付引当金	461,892	0	461,892
固定負債合計	461,892	0	461,892
負債合計	1,182,325	9,534,404	△ 8,352,079
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	76,340,683	59,681,714	16,658,969
(うち基本財産への充当額)	(45,428,534)	(45,428,534)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,650,083)	(9,650,083)	(0)
正味財産合計	76,340,683	59,681,714	16,658,969
負債及び正味財産合計	77,523,008	69,216,118	8,306,890

文化会館特別会計 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,640,688	0	8,640,688
未収金	1,937	0	1,937
前払金	0	0	0
流動資産合計	8,642,625	0	8,642,625
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	8,642,625	0	8,642,625
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,528,697	0	1,528,697
預り金	0	0	0
前受金	1,066,332	0	1,066,332
仮受金	14,400	0	14,400
未払事業税	909,540	0	909,540
未払法人税等	3,032,606	0	3,032,606
流動負債合計	6,551,575	0	6,551,575
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,551,575	0	6,551,575
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,091,050	0	2,091,050
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	2,091,050	0	2,091,050
負債及び正味財産合計	8,642,625	0	8,642,625

体育施設等特別会計 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,909,941	0	4,909,941
未収金	23,970	0	23,970
前払金	0	0	0
流動資産合計	4,933,911	0	4,933,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	4,933,911	0	4,933,911
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,267,551	0	1,267,551
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払事業税	557,460	0	557,460
未払法人税等	1,858,694	0	1,858,694
流動負債合計	3,683,705	0	3,683,705
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,683,705	0	3,683,705
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,250,206	0	1,250,206
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,250,206	0	1,250,206
負債及び正味財産合計	4,933,911	0	4,933,911

物品販売等特別会計 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	0	0	0
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	0	0	0
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払事業税	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	0	0	0