貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

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
Ⅰ. 資産の部						
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
Ⅱ. 負債の部						
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
Ⅲ. 正味財産の部						
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

<u>一般会計 貸借対照表</u> 平成19年3月31日現在

計画	- 1	\1, F +-	26 F	(単位:円)
1. 流動資産 現金預金 未収金		当年度		増
現金預金 未収金 0 2,000,000 △ 2,000,000				
未収金 前払金 40,020 0 40,020				
前払金		21, 942, 479		· · · · · ·
流動資産合計		0	2, 000, 000	
2. 固定資産 (1)基本財産 基本財産定期預貯金 基本財産合計 (2)特定資産 文化事業積立預金 周年事業積立預金 投職給付引当資産 その他固定資産 その他固定資産 その他固定資産合計 固定資産合計 1. 流動負債 未払金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 1. 正味財産の部 1. 指定正味財産 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (1)基本財産 45, 428, 534 45, 428, 534 45, 428, 534 45, 428, 534 45, 428, 534 45, 428, 534 45, 428, 534 45, 428, 534 45, 428, 534 45, 428, 534 45, 428, 534 45, 428, 534 45, 428, 534 45, 428, 534 45, 428, 534 46, 428, 534 46, 428, 534 4732, 628 4732, 628 4732, 628 461, 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	
(1) 基本財産 基本財産定期預貯金 基本財産定期預貯金 基本財産合計 (2) 特定資産		21, 982, 499	14, 137, 501	7, 844, 998
基本財産定期預貯金				
基本財産合計	(1)基本財産			
(2)特定資産 文化事業積立預金 月年事業積立預金 退職給付引当資産 特定資産合計 (3)その他固定資産 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 10,111,975 9,650,083 461,892 0 461,892 (3)その他固定資産 その他固定資産 その他固定資産合計 資産合計 有り金 末払金 預り金 流動負債 未払金 預り金 流動負債 未払金 有り金 流動負債 表技金 消防金 12. 固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 461,892 日産負債 194,500 461,892 日産負債 30,404 40,893 日 (41,892 405,303 401,892 40	基本財産定期預貯金	45, 428, 534	45, 428, 534	0
文化事業積立預金 周年事業積立預金 退職給付引当資産 特定資産合計 (3)その他固定資産 その他固定資産合計 固定資産合計 10,111,975 9,650,083 461,892 0 461,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基本財産合計	45, 428, 534	45, 428, 534	0
周年事業積立預金 退職給付引当資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 その他固定資産合計 資産合計 10,111,975 9,650,083 461,892 0 461,892 0 461,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(2)特定資産			
 退職給付引当資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 (5) 5,540,509 (5) 5,540,509 (5) 5,540,509 (5) 5,540,509 (5) 5,078,617 (461,892 (6) 0 (6) 0 (7) 0 (8) 0 (9) 0 (9)	文化事業積立預金	4, 917, 455	4, 917, 455	0
特定資産合計 (3) その他固定資産 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 (55,540,509 55,078,617 461,892 77,523,008 69,216,118 8,306,890 11. 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. 固定負債合計 461,892 0 461,892 固定負債合計 461,892 0 461,892 自定負債合計 1,182,325 9,534,404 △ 8,352,079 111. 正味財産の部 1. 指定正味財産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	周年事業積立預金	4, 732, 628	4, 732, 628	0
(3) その他固定資産 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 第産合計 1. 流動負債 素払金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 1. 活動主負債合計 2. 固定負債	退職給付引当資産	461, 892	0	461, 892
その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 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 預り金 525,933 594,280 △ 68,347 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 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 1. 指定正味財産 76,340,683 59,681,714 16,658,969 (うち基本財産への充当額) (9,650,083) (9,650,083) (0)	特定資産合計	10, 111, 975	9, 650, 083	461, 892
固定資産合計 55,540,509 55,078,617 461,892 77,523,008 69,216,118 8,306,890 11. 漁動負債 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 自定負債合計 1,182,325 9,534,404 △ 8,352,079 111. 正味財産の部 1. 指定正味財産 0 0 0 0 0 0 2 - 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) (うち特定資産への充当額) (9,650,083) (9,650,083) (0)	(3)その他固定資産			
演産合計 77,523,008 69,216,118 8,306,890 II. 負債の部 1. 流動負債 未払金	その他固定資産合計	0	0	0
資産合計 77,523,008 69,216,118 8,306,890 Ⅲ. 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	固定資産合計	55, 540, 509	55, 078, 617	461, 892
1. 流動負債	資産合計	77, 523, 008	69, 216, 118	
未払金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 負債合計 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) 194,500 8,940,124 人 8,745,624 525,933 594,280 人 68,347 720,433 9,534,404 △ 8,813,971 461,892 0 461,892 0 461,892 0 461,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ⅱ. 負債の部			
預り金 流動負債合計 720,433 594,280 △ 68,347 720,433 9,534,404 △ 8,813,971 2. 固定負債 退職給付引当金 461,892 0 461,892 負債合計 1,182,325 9,534,404 △ 8,352,079 Ⅲ. 正味財産の部 0 0 0 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)	1. 流動負債			
流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 1, 182, 325 9, 534, 404 △ 8, 813, 971 III. 正味財産の部 1. 指定正味財産 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (9, 650, 083) (9, 650, 083) (9, 650, 083)	未払金	194, 500	8, 940, 124	\triangle 8, 745, 624
流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 担債合計 担債合計 担職給付引当金 担債合計 担債合計 担債合計 担債合計 担債合計 担債合計 担債合計 担債合計	預り金	525, 933	594, 280	△ 68, 347
2. 固定負債 退職給付引当金	流動負債合計	720, 433	9, 534, 404	
退職給付引当金 461,892 0 461,892 0 461,892 付債合計 461,892 0 461,892 0 461,892 付債合計 1,182,325 9,534,404 △ 8,352,079 III. 正味財産の部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2. 固定負債	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,
固定負債合計 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 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)	退職給付引当金	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 0 0 0 0 2. 一般正味財産 76,340,683 59,681,714 16,658,969 (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)		461, 892	0	· ·
Ⅲ. 正味財産の部 1. 指定正味財産 0 0 0 2. 一般正味財産 (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)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9, 534, 404	· ·
1.指定正味財産0002.一般正味財産76,340,68359,681,71416,658,969(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)		, ,	· · · · ·	, ,
2. 一般正味財産76,340,68359,681,71416,658,969(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)	Italian I manifesta	0	0	0
(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)		76, 340, 683	59, 681, 714	16, 658, 969
(うち特定資産への充当額) (9,650,083) (9,650,083) (0)				
10,000,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
負債及び正味財産合計 77,523,008 69,216,118 8,306,890				

<u>文化会館特別会計 貸借対照表</u> 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	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	
Ⅱ. 負債の部				
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	
Ⅲ. 正味財産の部				
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	

<u>体育施設等特別会計 貸借対照表</u> 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	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	
Ⅱ. 負債の部				
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	
Ⅲ. 正味財産の部				
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 1 9 年 3 月 3 1 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	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
Ⅱ. 負債の部			
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
Ⅲ. 正味財産の部			
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