

貸借対照表 総括表

平成20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
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金	250,000					250,000
普通預金	32,595,322	11,682,365	8,271,111	397,558		52,946,356
未収金			9,020			9,020
前払金		8,400	4,790			13,190
立替金		37,500				37,500
流動資産合計	32,845,322	11,728,265	8,284,921	397,558	0	53,256,066
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	245,409					245,409
特定資産合計	9,895,492	0	0	0	0	9,895,492
(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	55,324,026	0	0	0	0	55,324,026
資産合計	88,169,348	11,728,265	8,284,921	397,558	0	108,580,092
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	182,404	2,299,616	2,321,097	65,500		4,868,617
預り金	579,539					579,539
前受金		1,000,215				1,000,215
未払事業税		762,000	411,200	36,300		1,209,500
未払法人税等		2,636,300	1,422,800	125,600		4,184,700
流動負債合計	761,943	6,698,131	4,155,097	227,400	0	11,842,571
2. 固定負債						
退職給付引当金	245,409					245,409
固定負債合計	245,409	0	0	0	0	245,409
負債合計	1,007,352	6,698,131	4,155,097	227,400	0	12,087,980
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	87,161,996	5,030,134	4,129,824	170,158		96,492,112
(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)	(9,895,492)					(9,895,492)
正味財産合計	87,161,996	5,030,134	4,129,824	170,158	0	96,492,112
負債及び正味財産合計	88,169,348	11,728,265	8,284,921	397,558	0	108,580,092

一般会計 貸借対照表

平成20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	32,845,322	21,942,479	10,902,843
未収金	0	0	0
前払金	0	40,020	△ 40,020
流動資産合計	32,845,322	21,982,499	10,862,823
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	245,409	461,892	△ 216,483
特定資産合計	9,895,492	10,111,975	△ 216,483
(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	55,324,026	55,540,509	△ 216,483
資産合計	88,169,348	77,523,008	10,646,340
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,404	194,500	△ 12,096
預り金	579,539	525,933	53,606
流動負債合計	761,943	720,433	41,510
2. 固定負債			
退職給付引当金	245,409	461,892	△ 216,483
固定負債合計	245,409	461,892	△ 216,483
負債合計	1,007,352	1,182,325	△ 174,973
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	87,161,996	76,340,683	10,821,313
(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)	(9,895,492)	(10,111,975)	(△ 216,483)
正味財産合計	87,161,996	76,340,683	10,821,313
負債及び正味財産合計	88,169,348	77,523,008	10,646,340

文化会館特別会計 貸借対照表

平成20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	11,682,365	8,640,688	3,041,677
未収金	0	1,937	△ 1,937
前払金	8,400	0	8,400
立替金	37,500	0	37,500
流動資産合計	11,728,265	8,642,625	3,085,640
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	11,728,265	8,642,625	3,085,640
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,299,616	1,528,697	770,919
預り金	0	0	0
前受金	1,000,215	1,066,332	△ 66,117
仮受金	0	14,400	△ 14,400
未払事業税	762,000	909,540	△ 147,540
未払法人税等	2,636,300	3,032,606	△ 396,306
流動負債合計	6,698,131	6,551,575	146,556
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,698,131	6,551,575	146,556
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,030,134	2,091,050	2,939,084
(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	5,030,134	2,091,050	2,939,084
負債及び正味財産合計	11,728,265	8,642,625	3,085,640

体育施設等特別会計 貸借対照表

平成20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	8,271,111	4,909,941	3,361,170
未収金	9,020	23,970	△ 14,950
前払金	4,790	0	4,790
流動資産合計	8,284,921	4,933,911	3,351,010
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	8,284,921	4,933,911	3,351,010
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,321,097	1,267,551	1,053,546
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払事業税	411,200	557,460	△ 146,260
未払法人税等	1,422,800	1,858,694	△ 435,894
流動負債合計	4,155,097	3,683,705	471,392
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,155,097	3,683,705	471,392
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	4,129,824	1,250,206	2,879,618
(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	4,129,824	1,250,206	2,879,618
負債及び正味財産合計	8,284,921	4,933,911	3,351,010

物品販売等特別会計 貸借対照表

平成20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	397,558	0	397,558
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	397,558	0	397,558
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	397,558	0	397,558
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,500	0	65,500
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払事業税	36,300	0	36,300
未払法人税等	125,600	0	125,600
流動負債合計	227,400	0	227,400
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	227,400	0	227,400
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	170,158	0	170,158
(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	170,158	0	170,158
負債及び正味財産合計	397,558	0	397,558