

貸借対照表 総括表

平成21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	42,616,644	13,161,047	10,517,728	672,643		66,968,062
未収金	157,700	7,834,376	27,270			8,019,346
前払金		190	0			190
立替金		60,600				60,600
流動資産合計	43,024,344	21,056,213	10,544,998	672,643	0	75,298,198
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						
振興事業積立預金	4,917,455					4,917,455
周年事業積立預金	4,232,628					4,232,628
退職給付引当資産	246,029					246,029
特定資産合計	9,396,112	0	0	0	0	9,396,112
(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	54,824,646	0	0	0	0	54,824,646
資産合計	97,848,990	21,056,213	10,544,998	672,643	0	130,122,844
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	175,573	2,660,386	4,539,371	66,700		7,442,030
預り金	648,858					648,858
前受金		1,115,231				1,115,231
未払事業税		1,288,200	199,400	46,000		1,533,600
未払法人税等		4,236,900	655,700	151,300		5,043,900
流動負債合計	824,431	9,300,717	5,394,471	264,000	0	15,783,619
2. 固定負債						
退職給付引当金	246,029					246,029
固定負債合計	246,029	0	0	0	0	246,029
負債合計	1,070,460	9,300,717	5,394,471	264,000	0	16,029,648
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	96,778,530	11,755,496	5,150,527	408,643		114,093,196
(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)	(9,396,112)					(9,396,112)
正味財産合計	96,778,530	11,755,496	5,150,527	408,643	0	114,093,196
負債及び正味財産合計	97,848,990	21,056,213	10,544,998	672,643	0	130,122,844

一般会計 貸借対照表

平成21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	42,866,644	32,845,322	10,021,322
未収金	157,700	0	157,700
前払金	0	0	0
流動資産合計	43,024,344	32,845,322	10,179,022
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			
振興事業積立預金	4,917,455	4,917,455	0
周年事業積立預金	4,232,628	4,732,628	△ 500,000
退職給付引当資産	246,029	245,409	620
特定資産合計	9,396,112	9,895,492	△ 499,380
(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	54,824,646	55,324,026	△ 499,380
資産合計	97,848,990	88,169,348	9,679,642
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	175,573	182,404	△ 6,831
預り金	648,858	579,539	69,319
流動負債合計	824,431	761,943	62,488
2. 固定負債			
退職給付引当金	246,029	245,409	620
固定負債合計	246,029	245,409	620
負債合計	1,070,460	1,007,352	63,108
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	96,778,530	87,161,996	9,616,534
(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)	(9,396,112)	(9,895,492)	(△ 499,380)
正味財産合計	96,778,530	87,161,996	9,616,534
負債及び正味財産合計	97,848,990	88,169,348	9,679,642

文化会館特別会計 貸借対照表

平成21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	13,161,047	11,682,365	1,478,682
未収金	7,834,376	0	7,834,376
前払金	190	8,400	△ 8,210
立替金	60,600	37,500	23,100
流動資産合計	21,056,213	11,728,265	9,327,948
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	21,056,213	11,728,265	9,327,948
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,660,386	2,299,616	360,770
預り金	0	0	0
前受金	1,115,231	1,000,215	115,016
仮受金	0	0	0
未払事業税	1,288,200	762,000	526,200
未払法人税等	4,236,900	2,636,300	1,600,600
流動負債合計	9,300,717	6,698,131	2,602,586
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,300,717	6,698,131	2,602,586
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	11,755,496	5,030,134	6,725,362
(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	11,755,496	5,030,134	6,725,362
負債及び正味財産合計	21,056,213	11,728,265	9,327,948

体育施設等特別会計 貸借対照表

平成21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	10,517,728	8,271,111	2,246,617
未収金	27,270	9,020	18,250
前払金	0	4,790	△ 4,790
流動資産合計	10,544,998	8,284,921	2,260,077
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	10,544,998	8,284,921	2,260,077
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,539,371	2,321,097	2,218,274
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払事業税	199,400	411,200	△ 211,800
未払法人税等	655,700	1,422,800	△ 767,100
流動負債合計	5,394,471	4,155,097	1,239,374
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,394,471	4,155,097	1,239,374
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,150,527	4,129,824	1,020,703
(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	5,150,527	4,129,824	1,020,703
負債及び正味財産合計	10,544,998	8,284,921	2,260,077

物品販売等特別会計 貸借対照表

平成21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	672,643	397,558	275,085
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	672,643	397,558	275,085
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	672,643	397,558	275,085
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,700	65,500	1,200
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払事業税	46,000	36,300	9,700
未払法人税等	151,300	125,600	25,700
流動負債合計	264,000	227,400	36,600
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	264,000	227,400	36,600
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	408,643	170,158	238,485
(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	408,643	170,158	238,485
負債及び正味財産合計	672,643	397,558	275,085