

貸借対照表 総括表

平成22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	34,733,682	19,118,578	7,014,199	615,298		61,481,757
未収金	55,200	1,219,326	3,044,030			4,318,556
前払金			161,148			161,148
仮払金		71,168				71,168
立替金						0
流動資産合計	35,038,882	20,409,072	10,219,377	615,298	0	66,282,629
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
施設管理運営事業積立預金	20,000,000					20,000,000
退職給付引当資産	386,358					386,358
特定資産合計	29,536,441	0	0	0	0	29,536,441
(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	74,964,975	0	0	0	0	74,964,975
資産合計	110,003,857	20,409,072	10,219,377	615,298	0	141,247,604
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	201,925	3,796,802	2,563,604	62,200		6,624,531
預り金	688,339					688,339
前受金		1,054,704	30,000			1,084,704
未払事業税		535,000	353,700	18,100		906,800
未払法人税等		1,747,300	1,155,000	59,300		2,961,600
流動負債合計	890,264	7,133,806	4,102,304	139,600	0	12,265,974
2. 固定負債						
退職給付引当金	386,358					386,358
固定負債合計	386,358	0	0	0	0	386,358
負債合計	1,276,622	7,133,806	4,102,304	139,600	0	12,652,332
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	108,727,235	13,275,266	6,117,073	475,698		128,595,272
(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)	(29,536,441)					(29,536,441)
正味財産合計	108,727,235	13,275,266	6,117,073	475,698	0	128,595,272
負債及び正味財産合計	110,003,857	20,409,072	10,219,377	615,298	0	141,247,604

一般会計 貸借対照表

平成22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	34,983,682	42,866,644	▲ 7,882,962
未収金	55,200	157,700	▲ 102,500
前払金	0	0	0
流動資産合計	35,038,882	43,024,344	▲ 7,985,462
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	4,232,628	0
施設管理運営事業積立預金	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	386,358	246,029	140,329
特定資産合計	29,536,441	9,396,112	20,140,329
(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	74,964,975	54,824,646	20,140,329
資産合計	110,003,857	97,848,990	12,154,867
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	201,925	175,573	26,352
預り金	688,339	648,858	39,481
流動負債合計	890,264	824,431	65,833
2. 固定負債			
退職給付引当金	386,358	246,029	140,329
固定負債合計	386,358	246,029	140,329
負債合計	1,276,622	1,070,460	206,162
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	108,727,235	96,778,530	11,948,705
(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)	(29,536,441)	(9,396,112)	20,140,329
正味財産合計	108,727,235	96,778,530	11,948,705
負債及び正味財産合計	110,003,857	97,848,990	12,154,867

文化会館特別会計 貸借対照表

平成22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	19,118,578	13,161,047	5,957,531
未収金	1,219,326	7,834,376	▲ 6,615,050
前払金	0	190	▲ 190
仮払金	71,168	0	71,168
立替金	0	60,600	▲ 60,600
流動資産合計	20,409,072	21,056,213	▲ 647,141
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	20,409,072	21,056,213	▲ 647,141
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,796,802	2,660,386	1,136,416
預り金	0	0	0
前受金	1,054,704	1,115,231	▲ 60,527
仮受金	0	0	0
未払事業税	535,000	1,288,200	▲ 753,200
未払法人税等	1,747,300	4,236,900	▲ 2,489,600
流動負債合計	7,133,806	9,300,717	▲ 2,166,911
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,133,806	9,300,717	▲ 2,166,911
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	13,275,266	11,755,496	1,519,770
(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	13,275,266	11,755,496	1,519,770
負債及び正味財産合計	20,409,072	21,056,213	▲ 647,141

体育施設等特別会計 貸借対照表

平成22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	7,014,199	10,517,728	▲ 3,503,529
未収金	3,044,030	27,270	3,016,760
前払金	161,148	0	161,148
流動資産合計	10,219,377	10,544,998	▲ 325,621
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	10,219,377	10,544,998	▲ 325,621
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,563,604	4,539,371	▲ 1,975,767
預り金	0	0	0
前受金	30,000	0	30,000
仮受金	0	0	0
未払事業税	353,700	199,400	154,300
未払法人税等	1,155,000	655,700	499,300
流動負債合計	4,102,304	5,394,471	▲ 1,292,167
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,102,304	5,394,471	▲ 1,292,167
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	6,117,073	5,150,527	966,546
(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	6,117,073	5,150,527	966,546
負債及び正味財産合計	10,219,377	10,544,998	▲ 325,621

物品販売等特別会計 貸借対照表

平成22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	615,298	672,643	▲ 57,345
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	615,298	672,643	▲ 57,345
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	615,298	672,643	▲ 57,345
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,200	66,700	▲ 4,500
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払事業税	18,100	46,000	▲ 27,900
未払法人税等	59,300	151,300	▲ 92,000
流動負債合計	139,600	264,000	▲ 124,400
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	139,600	264,000	▲ 124,400
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	475,698	408,643	67,055
(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	475,698	408,643	67,055
負債及び正味財産合計	615,298	672,643	▲ 57,345