

貸借対照表 総括表

平成23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	272,000					272,000
普通預金	26,387,281	31,528,536	13,356,134	581,287		71,853,238
未収金	102,700	12,814	22,750	0		138,264
前払金	0	162,560	144,200	0		306,760
仮払金		0				0
立替金		44,700				44,700
流動資産合計	26,761,981	31,748,610	13,523,084	581,287	0	72,614,962
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	0					0
周年事業積立預金	15,000,000					15,000,000
施設管理運営事業積立預金	30,000,000					30,000,000
退職給付引当資産	605,088					605,088
特定資産合計	45,605,088	0	0	0	0	45,605,088
(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	91,033,622	0	0	0	0	91,033,622
資産合計	117,795,603	31,748,610	13,523,084	581,287	0	163,648,584
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	195,824	5,528,446	3,079,049	81,200		8,884,519
預り金	859,759	0	0	0		859,759
前受金	60,000	912,219	0	0		972,219
未払事業税		955,400	370,700	99,800		1,425,900
未払法人税等		2,938,800	1,140,400	307,000		4,386,200
流動負債合計	1,115,583	10,334,865	4,590,149	488,000	0	16,528,597
2. 固定負債						
退職給付引当金	605,088					605,088
固定負債合計	605,088	0	0	0	0	605,088
負債合計	1,720,671	10,334,865	4,590,149	488,000	0	17,133,685
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	116,074,932	21,413,745	8,932,935	93,287		146,514,899
(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)	(45,605,088)					(45,605,088)
正味財産合計	116,074,932	21,413,745	8,932,935	93,287	0	146,514,899
負債及び正味財産合計	117,795,603	31,748,610	13,523,084	581,287	0	163,648,584

一般会計 貸借対照表

平成23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	26,659,281	34,983,682	▲ 8,324,401
未収金	102,700	55,200	47,500
前払金	0	0	0
流動資産合計	26,761,981	35,038,882	▲ 8,276,901
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	0	4,917,455	▲ 4,917,455
周年事業積立預金	15,000,000	4,232,628	10,767,372
施設管理運営事業積立預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	605,088	386,358	218,730
特定資産合計	45,605,088	29,536,441	16,068,647
(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	91,033,622	74,964,975	16,068,647
資産合計	117,795,603	110,003,857	7,791,746
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	195,824	201,925	▲ 6,101
預り金	859,759	688,339	171,420
前受金	60,000	0	60,000
流動負債合計	1,115,583	890,264	225,319
2. 固定負債			
退職給付引当金	605,088	386,358	218,730
固定負債合計	605,088	386,358	218,730
負債合計	1,720,671	1,276,622	444,049
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	116,074,932	108,727,235	7,347,697
(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)	(45,605,088)	(29,536,441)	16,068,647
正味財産合計	116,074,932	108,727,235	7,347,697
負債及び正味財産合計	117,795,603	110,003,857	7,791,746

文化会館特別会計 貸借対照表

平成23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	31,528,536	19,118,578	12,409,958
未収金	12,814	1,219,326	▲ 1,206,512
前払金	162,560	0	162,560
仮払金	0	71,168	▲ 71,168
立替金	44,700	0	44,700
流動資産合計	31,748,610	20,409,072	11,339,538
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	31,748,610	20,409,072	11,339,538
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,528,446	3,796,802	1,731,644
預り金	0	0	0
前受金	912,219	1,054,704	▲ 142,485
未払事業税	955,400	535,000	420,400
未払法人税等	2,938,800	1,747,300	1,191,500
流動負債合計	10,334,865	7,133,806	3,201,059
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,334,865	7,133,806	3,201,059
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	21,413,745	13,275,266	8,138,479
(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	21,413,745	13,275,266	8,138,479
負債及び正味財産合計	31,748,610	20,409,072	11,339,538

体育施設等特別会計 貸借対照表

平成23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	13,356,134	7,014,199	6,341,935
未収金	22,750	3,044,030	▲ 3,021,280
前払金	144,200	161,148	▲ 16,948
流動資産合計	13,523,084	10,219,377	3,303,707
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	13,523,084	10,219,377	3,303,707
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,079,049	2,563,604	515,445
預り金	0	0	0
前受金	0	30,000	▲ 30,000
未払事業税	370,700	353,700	17,000
未払法人税等	1,140,400	1,155,000	▲ 14,600
流動負債合計	4,590,149	4,102,304	487,845
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,590,149	4,102,304	487,845
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	8,932,935	6,117,073	2,815,862
(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	8,932,935	6,117,073	2,815,862
負債及び正味財産合計	13,523,084	10,219,377	3,303,707

物品販売等特別会計 貸借対照表

平成23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	581,287	615,298	▲ 34,011
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	581,287	615,298	▲ 34,011
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	581,287	615,298	▲ 34,011
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,200	62,200	19,000
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
未払事業税	99,800	18,100	81,700
未払法人税等	307,000	59,300	247,700
流動負債合計	488,000	139,600	348,400
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	488,000	139,600	348,400
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	93,287	475,698	▲ 382,411
(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	93,287	475,698	▲ 382,411
負債及び正味財産合計	581,287	615,298	▲ 34,011