

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	なかしべつ 330マリン会計	文化会館等 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	25,687,561	30,000	32,714,875	14,373,409	1,204,155		74,010,000
定期預金	5,473						5,473
未収金	269,800		3,446,884	25,400			3,742,084
前払金	29,760		433,758	219,600			683,118
仮払金				48,300			48,300
流動資産合計	26,264,594	30,000	36,595,517	14,666,709	1,204,155	0	78,760,975
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	0	45,428,534
(2) 特定資産							
周年事業積立預金	18,000,000						18,000,000
施設管理運営事業積立預金	29,490,000						29,490,000
退職給付引当資産	877,039						877,039
特定資産合計	48,367,039	0	0	0	0	0	48,367,039
(3) その他固定資産							
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	93,795,573	0	0	0	0	0	93,795,573
資産合計	120,060,167	30,000	36,595,517	14,666,709	1,204,155	0	172,556,548
II. 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	176,328		4,158,378	2,084,254	95,700		6,514,660
預り金	983,038						983,038
前受金		30,000	807,919				837,919
未払事業税			823,400		101,800		925,200
未払法人税等			2,680,800		331,400		3,012,200
流動負債合計	1,159,366	30,000	8,470,497	2,084,254	528,900	0	12,273,017
2. 固定負債							
退職給付引当金	877,039						877,039
固定負債合計	877,039	0	0	0	0	0	877,039
負債合計	2,036,405	30,000	8,470,497	2,084,254	528,900	0	13,150,056
III. 正味財産の部							
1. 指定正味財産							0
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)	118,023,762	0	28,125,020	12,582,455	675,255		159,406,492
(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)	(48,367,039)						(48,367,039)
正味財産合計	118,023,762	0	28,125,020	12,582,455	675,255	0	159,406,492
負債及び正味財産合計	120,060,167	30,000	36,595,517	14,666,709	1,204,155	0	172,556,548

一般会計 貸借対照表

平成24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	25,965,034	26,659,281	▲ 694,247
未収金	269,800	102,700	167,100
前払金	29,760	0	29,760
流動資産合計	26,264,594	26,761,981	▲ 497,387
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			
周年事業積立預金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
施設管理運営事業積立預金	29,490,000	30,000,000	▲ 510,000
退職給付引当資産	877,039	605,088	271,951
特定資産合計	48,367,039	45,605,088	2,761,951
(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	93,795,573	91,033,622	2,761,951
資産合計	120,060,167	117,795,603	2,264,564
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	176,328	195,824	▲ 19,496
預り金	983,038	859,759	123,279
前受金	0	60,000	▲ 60,000
流動負債合計	1,159,366	1,115,583	43,783
2. 固定負債			
退職給付引当金	877,039	605,088	271,951
固定負債合計	877,039	605,088	271,951
負債合計	2,036,405	1,720,671	315,734
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	118,023,762	116,074,932	1,948,830
(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)	(48,367,039)	(45,605,088)	2,761,951
正味財産合計	118,023,762	116,074,932	1,948,830
負債及び正味財産合計	120,060,167	117,795,603	2,264,564

なかしべつ330マラソン会計貸借対照表

平成24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	30,000	0	30,000
流動資産合計	30,000	0	30,000
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	30,000	0	30,000
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	30,000	0	30,000
流動負債合計	30,000	0	30,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,000	0	30,000
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	30,000	0	30,000

文化会館等特別会計 貸借対照表

平成24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	32,714,875	31,528,536	1,186,339
未収金	3,446,884	12,814	3,434,070
前払金	433,758	162,560	271,198
立替金	0	44,700	▲ 44,700
流動資産合計	36,595,517	31,748,610	4,846,907
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	36,595,517	31,748,610	4,846,907
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,158,378	5,528,446	▲ 1,370,068
預り金	0	0	0
前受金	807,919	912,219	▲ 104,300
未払事業税	823,400	955,400	▲ 132,000
未払法人税等	2,680,800	2,938,800	▲ 258,000
流動負債合計	8,470,497	10,334,865	▲ 1,864,368
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,470,497	10,334,865	▲ 1,864,368
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	28,125,020	21,413,745	6,711,275
(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	28,125,020	21,413,745	6,711,275
負債及び正味財産合計	36,595,517	31,748,610	4,846,907

体育施設等特別会計 貸借対照表

平成24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	14,373,409	13,356,134	1,017,275
未収金	25,400	22,750	2,650
前払金	219,600	144,200	75,400
仮払金	48,300	0	48,300
流動資産合計	14,666,709	13,523,084	1,143,625
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	14,666,709	13,523,084	1,143,625
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,084,254	3,079,049	▲ 994,795
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
未払事業税	0	370,700	▲ 370,700
未払法人税等	0	1,140,400	▲ 1,140,400
流動負債合計	2,084,254	4,590,149	▲ 2,505,895
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,084,254	4,590,149	▲ 2,505,895
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	12,582,455	8,932,935	3,649,520
(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	12,582,455	8,932,935	3,649,520
負債及び正味財産合計	14,666,709	13,523,084	1,143,625

物品販売等特別会計 貸借対照表

平成24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	1,204,155	581,287	622,868
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	1,204,155	581,287	622,868
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	1,204,155	581,287	622,868
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,700	81,200	14,500
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
未払事業税	101,800	99,800	2,000
未払法人税等	331,400	307,000	24,400
流動負債合計	528,900	488,000	40,900
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	528,900	488,000	40,900
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	675,255	93,287	581,968
(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	675,255	93,287	581,968
負債及び正味財産合計	1,204,155	581,287	622,868