

貸 借 対 照 表 総 括 表

平成２５年３月３１日現在

(単位：円)

| 科 目           | 一般会計         | なかしべつ<br>330マラン会計 | 文化会館等<br>特別会計 | 体育施設等<br>特別会計 | 物品販売等<br>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          | 2,419,256    | 50,825            | 35,716,470    | 15,375,154    | 1,722,436     |        | 55,284,141   |
| 定期預金          |              |                   |               |               |               |        | 0            |
| 未収金           | 285,900      |                   | 48,865        | 51,290        | 357,347       |        | 743,402      |
| 前払金           |              | 9,175             | 594,960       | 144,600       |               |        | 748,735      |
| 仮払金           |              |                   |               |               |               |        | 0            |
| 流動資産合計        | 2,977,156    | 60,000            | 36,360,295    | 15,571,044    | 2,079,783     | 0      | 57,048,278   |
| 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      | 28,000,000   |                   |               |               |               |        | 28,000,000   |
| 施設管理運営事業積立預金  | 55,000,000   |                   |               |               |               |        | 55,000,000   |
| 退職給付引当資産      | 867,459      |                   |               |               |               |        | 867,459      |
| 特定資産合計        | 83,867,459   | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0      | 83,867,459   |
| (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        | 129,295,993  | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0      | 129,295,993  |
| 資産合計          | 132,273,149  | 60,000            | 36,360,295    | 15,571,044    | 2,079,783     | 0      | 186,344,271  |
| II. 負債の部      |              |                   |               |               |               |        |              |
| 1. 流動負債       |              |                   |               |               |               |        |              |
| 未払金           | 172,747      |                   | 7,995,177     | 1,926,746     | 114,500       |        | 10,209,170   |
| 預り金           | 1,015,267    |                   |               |               |               |        | 1,015,267    |
| 前受金           |              | 60,000            | 1,000,246     |               |               |        | 1,060,246    |
| 未払事業税         |              |                   | 591,900       |               | 104,400       |        | 696,300      |
| 未払法人税等        |              |                   | 1,852,000     |               | 326,800       |        | 2,178,800    |
| 流動負債合計        | 1,188,014    | 60,000            | 11,439,323    | 1,926,746     | 545,700       | 0      | 15,159,783   |
| 2. 固定負債       |              |                   |               |               |               |        |              |
| 退職給付引当金       | 867,459      |                   |               |               |               |        | 867,459      |
| 固定負債合計        | 867,459      | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0      | 867,459      |
| 負債合計          | 2,055,473    | 60,000            | 11,439,323    | 1,926,746     | 545,700       | 0      | 16,027,242   |
| III. 正味財産の部   |              |                   |               |               |               |        |              |
| 1. 指定正味財産     |              |                   |               |               |               |        |              |
| 2. 一般正味財産     | 130,217,676  |                   | 24,920,972    | 13,644,298    | 1,534,083     |        | 170,317,029  |
| (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) | (83,867,459) |                   |               |               |               |        | (83,867,459) |
| 正味財産合計        | 130,217,676  | 0                 | 24,920,972    | 13,644,298    | 1,534,083     | 0      | 170,317,029  |
| 負債及び正味財産合計    | 132,273,149  | 60,000            | 36,360,295    | 15,571,044    | 2,079,783     | 0      | 186,344,271  |

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成 2 5 年 3 月 3 1 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          | 2,691,256    | 25,965,034   | ▲ 23,273,778 |
| 未収金           | 285,900      | 269,800      | 16,100       |
| 前払金           | 0            | 29,760       | ▲ 29,760     |
| 流動資産合計        | 2,977,156    | 26,264,594   | ▲ 23,287,438 |
| 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      | 28,000,000   | 18,000,000   | 10,000,000   |
| 施設管理運営事業積立預金  | 55,000,000   | 29,490,000   | 25,510,000   |
| 退職給付引当資産      | 867,459      | 877,039      | ▲ 9,580      |
| 特定資産合計        | 83,867,459   | 48,367,039   | 35,500,420   |
| (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        | 129,295,993  | 93,795,573   | 35,500,420   |
| 資産合計          | 132,273,149  | 120,060,167  | 12,212,982   |
| II. 負債の部      |              |              |              |
| 1. 流動負債       |              |              |              |
| 未払金           | 172,747      | 176,328      | ▲ 3,581      |
| 預り金           | 1,015,267    | 983,038      | 32,229       |
| 前受金           | 0            | 0            | 0            |
| 流動負債合計        | 1,188,014    | 1,159,366    | 28,648       |
| 2. 固定負債       |              |              |              |
| 退職給付引当金       | 867,459      | 877,039      | ▲ 9,580      |
| 固定負債合計        | 867,459      | 877,039      | ▲ 9,580      |
| 負債合計          | 2,055,473    | 2,036,405    | 19,068       |
| III. 正味財産の部   |              |              |              |
| 1. 指定正味財産     | 0            | 0            | 0            |
| 2. 一般正味財産     | 130,217,676  | 118,023,762  | 12,193,914   |
| (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) | (83,867,459) | (48,367,039) | 35,500,420   |
| 正味財産合計        | 130,217,676  | 118,023,762  | 12,193,914   |
| 負債及び正味財産合計    | 132,273,149  | 120,060,167  | 12,212,982   |

なかしべつ 3 3 0 マラソン会 計 貸 借 対 照 表

平成 2 5 年 3 月 3 1 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          | 50,825 | 30,000 | 20,825 |
| 前払金           | 9,175  | 0      | 9,175  |
| 流動資産合計        | 60,000 | 30,000 | 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          | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| II. 負債の部      |        |        |        |
| 1. 流動負債       |        |        |        |
| 前受金           | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 流動負債合計        | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 2. 固定負債       |        |        |        |
| 固定負債合計        | 0      | 0      | 0      |
| 負債合計          | 60,000 | 30,000 | 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    | 60,000 | 30,000 | 30,000 |

文化会館等特別会計 貸借対照表

平成25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          | 35,716,470 | 32,714,875 | 3,001,595   |
| 未収金           | 48,865     | 3,446,884  | ▲ 3,398,019 |
| 前払金           | 594,960    | 433,758    | 161,202     |
| 立替金           | 0          | 0          | 0           |
| 流動資産合計        | 36,360,295 | 36,595,517 | ▲ 235,222   |
| 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          | 36,360,295 | 36,595,517 | ▲ 235,222   |
| II. 負債の部      |            |            |             |
| 1. 流動負債       |            |            |             |
| 未払金           | 7,995,177  | 4,158,378  | 3,836,799   |
| 預り金           | 0          | 0          | 0           |
| 前受金           | 1,000,246  | 807,919    | 192,327     |
| 未払事業税         | 591,900    | 823,400    | ▲ 231,500   |
| 未払法人税等        | 1,852,000  | 2,680,800  | ▲ 828,800   |
| 流動負債合計        | 11,439,323 | 8,470,497  | 2,968,826   |
| 2. 固定負債       |            |            |             |
| 固定負債合計        | 0          | 0          | 0           |
| 負債合計          | 11,439,323 | 8,470,497  | 2,968,826   |
| III. 正味財産の部   |            |            |             |
| 1. 指定正味財産     | 0          | 0          | 0           |
| 2. 一般正味財産     | 24,920,972 | 28,125,020 | ▲ 3,204,048 |
| (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        | 24,920,972 | 28,125,020 | ▲ 3,204,048 |
| 負債及び正味財産合計    | 36,360,295 | 36,595,517 | ▲ 235,222   |

体 育 施 設 等 特 別 会 計 貸 借 対 照 表

平成 2 5 年 3 月 3 1 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          | 15,375,154 | 14,373,409 | 1,001,745 |
| 未収金           | 51,290     | 25,400     | 25,890    |
| 前払金           | 144,600    | 219,600    | ▲ 75,000  |
| 仮払金           | 0          | 48,300     | ▲ 48,300  |
| 流動資産合計        | 15,571,044 | 14,666,709 | 904,335   |
| 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          | 15,571,044 | 14,666,709 | 904,335   |
| II. 負債の部      |            |            |           |
| 1. 流動負債       |            |            |           |
| 未払金           | 1,926,746  | 2,084,254  | ▲ 157,508 |
| 預り金           | 0          | 0          | 0         |
| 前受金           | 0          | 0          | 0         |
| 未払事業税         | 0          | 0          | 0         |
| 未払法人税等        | 0          | 0          | 0         |
| 流動負債合計        | 1,926,746  | 2,084,254  | ▲ 157,508 |
| 2. 固定負債       |            |            |           |
| 固定負債合計        | 0          | 0          | 0         |
| 負債合計          | 1,926,746  | 2,084,254  | ▲ 157,508 |
| III. 正味財産の部   |            |            |           |
| 1. 指定正味財産     | 0          | 0          | 0         |
| 2. 一般正味財産     | 13,644,298 | 12,582,455 | 1,061,843 |
| (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        | 13,644,298 | 12,582,455 | 1,061,843 |
| 負債及び正味財産合計    | 15,571,044 | 14,666,709 | 904,335   |

物 品 販 売 等 特 別 会 計 貸 借 対 照 表

平成 2 5 年 3 月 3 1 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          | 1,722,436 | 1,204,155 | 518,281 |
| 未収金           | 357,347   | 0         | 357,347 |
| 前払金           | 0         | 0         | 0       |
| 流動資産合計        | 2,079,783 | 1,204,155 | 875,628 |
| 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          | 2,079,783 | 1,204,155 | 875,628 |
| II. 負債の部      |           |           |         |
| 1. 流動負債       |           |           |         |
| 未払金           | 114,500   | 95,700    | 18,800  |
| 預り金           | 0         | 0         | 0       |
| 前受金           | 0         | 0         | 0       |
| 未払事業税         | 104,400   | 101,800   | 2,600   |
| 未払法人税等        | 326,800   | 331,400   | ▲ 4,600 |
| 流動負債合計        | 545,700   | 528,900   | 16,800  |
| 2. 固定負債       |           |           |         |
| 固定負債合計        | 0         | 0         | 0       |
| 負債合計          | 545,700   | 528,900   | 16,800  |
| III. 正味財産の部   |           |           |         |
| 1. 指定正味財産     | 0         | 0         | 0       |
| 2. 一般正味財産     | 1,534,083 | 675,255   | 858,828 |
| (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        | 1,534,083 | 675,255   | 858,828 |
| 負債及び正味財産合計    | 2,079,783 | 1,204,155 | 875,628 |