

## 貸借対照表 総括表

平成20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
・資産の部						
1. 流動資産						
現金	250,000					250,000
普通預金	32,595,322	11,682,365	8,271,111	397,558		52,946,356
未収金			9,020			9,020
前払金		8,400	4,790			13,190
立替金		37,500				37,500
流動資産合計	32,845,322	11,728,265	8,284,921	397,558	0	53,256,066
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						
文化事業積立預金	4,917,455					4,917,455
周年事業積立預金	4,732,628					4,732,628
退職給付引当資産	245,409					245,409
特定資産合計	9,895,492	0	0	0	0	9,895,492
(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	55,324,026	0	0	0	0	55,324,026
資産合計	88,169,348	11,728,265	8,284,921	397,558	0	108,580,092
・負債の部						
1. 流動負債						
未払金	182,404	2,299,616	2,321,097	65,500		4,868,617
預り金	579,539					579,539
前受金		1,000,215				1,000,215
未払事業税		762,000	411,200	36,300		1,209,500
未払法人税等		2,636,300	1,422,800	125,600		4,184,700
流動負債合計	761,943	6,698,131	4,155,097	227,400	0	11,842,571
2. 固定負債						
退職給付引当金	245,409					245,409
固定負債合計	245,409	0	0	0	0	245,409
負債合計	1,007,352	6,698,131	4,155,097	227,400	0	12,087,980
・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	87,161,996	5,030,134	4,129,824	170,158		96,492,112
(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)	(9,895,492)					(9,895,492)
正味財産合計	87,161,996	5,030,134	4,129,824	170,158	0	96,492,112
負債及び正味財産合計	88,169,348	11,728,265	8,284,921	397,558	0	108,580,092