

貸借対照表総括表

平成21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          | 42,616,644   | 13,161,047 | 10,517,728 | 672,643   |        | 66,968,062   |
| 未収金           | 157,700      | 7,834,376  | 27,270     |           |        | 8,019,346    |
| 前払金           |              | 190        | 0          |           |        | 190          |
| 立替金           |              | 60,600     |            |           |        | 60,600       |
| 流動資産合計        | 43,024,344   | 21,056,213 | 10,544,998 | 672,643   | 0      | 75,298,198   |
| 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    |
| 退職給付引当資産      | 246,029      |            |            |           |        | 246,029      |
| 特定資産合計        | 9,396,112    | 0          | 0          | 0         | 0      | 9,396,112    |
| (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        | 54,824,646   | 0          | 0          | 0         | 0      | 54,824,646   |
| 資産合計          | 97,848,990   | 21,056,213 | 10,544,998 | 672,643   | 0      | 130,122,844  |
| ・負債の部         |              |            |            |           |        |              |
| 1. 流動負債       |              |            |            |           |        |              |
| 未払金           | 175,573      | 2,660,386  | 4,539,371  | 66,700    |        | 7,442,030    |
| 預り金           | 648,858      |            |            |           |        | 648,858      |
| 前受金           |              | 1,115,231  |            |           |        | 1,115,231    |
| 未払事業税         |              | 1,288,200  | 199,400    | 46,000    |        | 1,533,600    |
| 未払法人税等        |              | 4,236,900  | 655,700    | 151,300   |        | 5,043,900    |
| 流動負債合計        | 824,431      | 9,300,717  | 5,394,471  | 264,000   | 0      | 15,783,619   |
| 2. 固定負債       |              |            |            |           |        |              |
| 退職給付引当金       | 246,029      |            |            |           |        | 246,029      |
| 固定負債合計        | 246,029      | 0          | 0          | 0         | 0      | 246,029      |
| 負債合計          | 1,070,460    | 9,300,717  | 5,394,471  | 264,000   | 0      | 16,029,648   |
| ・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     | 96,778,530   | 11,755,496 | 5,150,527  | 408,643   |        | 114,093,196  |
| (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) | (9,396,112)  |            |            |           |        | (9,396,112)  |
| 正味財産合計        | 96,778,530   | 11,755,496 | 5,150,527  | 408,643   | 0      | 114,093,196  |
| 負債及び正味財産合計    | 97,848,990   | 21,056,213 | 10,544,998 | 672,643   | 0      | 130,122,844  |