

貸借対照表

平成24年03月31日現在

全会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	347,880	587,000	△239,120
普通預金	13,229,101	37,156,156	△23,927,055
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
現金預金合計	53,576,981	77,743,156	△24,166,175
(2) 未収入金			
未収入金	22,725,805	29,702,333	△6,976,528
未収入金合計	22,725,805	29,702,333	△6,976,528
(3) 前払金			
前払金	0	41,500	△41,500
前払金合計	0	41,500	△41,500
(4) 仮払金			
仮払金合計	0	0	0
(5) 他会計勘定			
事務局			
市民総合体育館			
文化会館受託事業			
体育館自主事業			
文化会館自主事業			
他会計勘定合計	0	0	0
流動資産合計	76,302,786	107,486,989	△31,184,203
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,740,425	18,268,324	2,472,101
特定資産合計	20,740,425	18,268,324	2,472,101
(3) その他固定資産			
什器備品	5,009,005	6,554,034	△1,545,029
電話加入権	72,800	72,800	0
車両運搬具	1,208,640	1,545,588	△336,948
その他固定資産合計	6,290,445	8,172,422	△1,881,977
固定資産合計	47,030,870	46,440,746	590,124
資産合計	123,333,656	153,927,735	△30,594,079

貸借対照表

平成24年03月31日現在

全会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	7,624,760	9,591,420	△1,966,660
未払金	5,492,820	32,576,656	△27,083,836
未払法人税	70,000	1,058,800	△988,800
預り金	4,078,846	2,373,958	1,704,888
仮受金	22,140	17,690	4,450
流動負債合計	17,288,566	45,618,524	△28,329,958
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,740,425	18,268,324	2,472,101
固定負債合計	20,740,425	18,268,324	2,472,101
負債合計	38,028,991	63,886,848	△25,857,857
III 正味財産の部			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
1. 一般正味財産	85,304,665	90,040,887	△4,736,222
正味財産合計	85,304,665	90,040,887	△4,736,222
負債及び正味財産合計	123,333,656	153,927,735	△30,594,079