

貸借対照表

平成25年02月末現在

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	326,610	347,880	△ 21,270
普通預金	33,739,360	13,229,101	20,510,259
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
現金預金合計	74,065,970	53,576,981	20,488,989
(2) 未収入金			
未収入金	369,400	22,725,805	△ 22,356,405
未収入金合計	369,400	22,725,805	△ 22,356,405
(3) 前払金			
前払金	3,000	0	3,000
前払金合計	3,000	0	3,000
(4) 仮払金			
仮払金	0	0	0
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	74,438,370	76,302,786	△ 1,864,416
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	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	20,740,425	0
特定資産合計	20,740,425	20,740,425	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3,759,454	5,009,005	△ 1,249,551
電話加入権	72,800	72,800	0
車両運搬具	899,772	1,208,640	△ 308,868
その他固定資産合計	4,732,026	6,290,445	△ 1,558,419
固定資産合計	45,472,451	47,030,870	△ 1,558,419
資産合計	119,910,821	123,333,656	△ 3,422,835

貸借対照表

平成25年02月末現在

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	7,566,980	7,624,760	△ 57,780
未払金	4,949,353	5,492,820	△ 543,467
未払法人税	70,000	70,000	0
預り金	2,639,664	4,078,846	△ 1,439,182
仮受金	26,820	22,140	4,680
流動負債合計	15,252,817	17,288,566	△ 2,035,749
1. 固定負債			
退職給付引当金	20,740,425	20,740,425	0
固定負債合計	20,740,425	20,740,425	0
負債合計	35,993,242	38,028,991	△ 2,035,749
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	83,917,579	85,304,665	△ 1,387,086
正味財産合計	83,917,579	85,304,665	△ 1,387,086
負債及び正味財産合計	119,910,821	123,333,656	△ 3,422,835