

貸借対照表総括表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	108,846,009	36,521,324		145,367,333
未収金	3,408,597	4,983,520	△ 1,041,200	7,350,917
前払金	96,600	498,590		595,190
たな卸資産	514,834	612,420		1,127,254
立替金	67,022	0		67,022
貸倒引当金	0	0		0
流動資産合計	112,933,062	42,615,854	△ 1,041,200	154,507,716
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	80,192,000	0		80,192,000
定期預金	19,808,000	0		19,808,000
基本財産合計	100,000,000	0		100,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	4,768,737	11,618,740		16,387,477
オルガン大規模保守特定資産	1,800,000	0		1,800,000
退職手当引当資産	30,015,771	0		30,015,771
特定資産合計	36,584,508	11,618,740		48,203,248
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1,075,185	0		1,075,185
什器備品	650,620	882,402		1,533,022
リサイクル預託金	21,830	0		21,830
ソフトウェア	0	593,552		593,552
その他の固定資産	0	0		0
リース資産	7,167,510	0		7,167,510
その他固定資産合計	8,915,145	1,475,954		10,391,099
固定資産合計	145,499,653	13,094,694		158,594,347
資産合計	258,432,715	55,710,548	△ 1,041,200	313,102,063
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	67,584,748	841,241		68,425,989
未払消費税等	3,530,200	0	△ 1,041,200	2,489,000
前受金	0	2,521,550		2,521,550
預り金	0	0		0
仮受金	0	0		0
流動負債合計	71,114,948	3,362,791	△ 1,041,200	73,436,539
2. 固定負債				
長期未払金	7,167,510	0		7,167,510
退職給付引当金	7,961,208	0		7,961,208
固定負債合計	15,128,718	0		15,128,718
負債合計	86,243,666	3,362,791	△ 1,041,200	88,565,257
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0		100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0		100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	72,189,049	52,347,757		124,536,806
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,623,300)	(11,618,740)		(40,242,040)
正味財産合計	172,189,049	52,347,757		224,536,806
負債及び正味財産合計	258,432,715	55,710,548	△ 1,041,200	313,102,063