

平成22年度貸借対照表総括表

平成23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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	115,331,639	14,126,430	0	129,458,069
未収金	188,917	321,544	0	510,461
仮払金	379,023	0	0	379,023
流動資産合計	115,899,579	14,447,974	0	130,347,553
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000
(2) 特定資産				
補償補填等引当資産	60,000,000	0	0	60,000,000
退職給付引当資産	66,592,036	0	0	66,592,036
芸術文化振興定期預金	0	300,000	0	300,000
特定資産合計	126,592,036	300,000	0	126,892,036
(3) その他固定資産				
車両運搬具	25,000	52,750	0	77,750
什器備品	2,347,867	240,929	0	2,588,796
備品	1,200,000	0	0	1,200,000
その他の固定資産合計	3,572,867	293,679	0	3,866,546
固定資産合計	160,164,903	593,679	0	160,758,582
資産合計	276,064,482	15,041,653	0	291,106,135
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	36,526,841	1,386,056	0	37,912,897
預り金	20,843	1,757,800	0	1,778,643
流動負債合計	36,547,684	3,143,856	0	39,691,540
2. 固定負債				
退職給付引当金	66,592,036	0	0	66,592,036
固定負債合計	66,592,036	0	0	66,592,036
負債合計	103,139,720	3,143,856	0	106,283,576
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	90,000,000	0	0	90,000,000
寄付金	0	300,000	0	300,000
指定正味財産合計	90,000,000	300,000	0	90,300,000
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	0	0	30,000,000
(うち特定資産への充当額)	60,000,000	300,000	0	60,300,000
2. 一般正味財産	82,924,762	11,597,797	0	94,522,559
正味財産合計	172,924,762	11,897,797	0	184,822,559
負債および正味財産合計	276,064,482	15,041,653	0	291,106,135