

平成22年度 貸借対照表

平成23年3月31日 現在

(会計区分) 一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産	44,351,000	34,995,968	9,355,032
つり銭	0	0	0
普通預金	44,194,615	34,995,968	9,198,647
利用料収入未収金	31,065	0	31,065
飲食収入未収金	118,320	0	118,320
自主事業収入未収金	7,000	0	7,000
流動資産合計	44,351,000	34,995,968	9,355,032
2. 固定資産	32,144,060	26,917,897	5,226,163
(1)基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産	24,039,868	29,166,932	5,127,064
退職給与引当準備預金	24,039,868	29,166,932	5,127,064
特定資産合計	24,039,868	29,166,932	5,127,064
(3)その他の固定資産	7,104,192	5,153,065	1,951,127
機器・備品	12,996,055	8,449,555	4,546,500
機器・備品減価償却累計額	5,891,863	3,296,490	2,595,373
その他の固定資産合計	7,104,192	5,153,065	1,951,127
固定資産合計	32,144,060	35,319,997	3,175,937
資産合計	76,495,060	70,315,965	6,179,095
負債の部			
1. 流動負債	2,125,614	2,802,423	676,809
未払金	1,671,402	2,365,300	693,898
預り金	454,212	437,123	17,089
流動負債合計	2,125,614	2,802,423	676,809
2. 固定負債	24,039,868	29,166,932	5,127,064
退職給与引当金	24,039,868	29,166,932	5,127,064
固定負債合計	24,039,868	29,166,932	5,127,064
負債合計	26,165,482	31,969,355	5,803,873
正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,000,000	11,002,219	10,002,219
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
市補助金		10,000,000	10,000,000
剰余金		2,219	2,219
指定正味財産合計	1,000,000	11,002,219	10,002,219
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	49,329,578	27,344,391	21,985,187
一般正味財産	49,329,578	27,344,391	21,985,187
(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)	0	0	0
正味財産合計	50,329,578	38,346,610	11,982,968
負債及び正味財産合計	76,495,060	70,315,965	6,179,095

平成21年度 貸借対照表

平成22年3月31日

(会計区分) 一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産	0	27,377,449	27,377,449
つり銭	0	0	0
普通預金	0	27,377,449	27,377,449
流動資産合計	0	27,377,449	27,377,449
2. 固定資産	1,000,000	26,917,897	25,917,897
(1)基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産	0	26,166,932	26,166,932
退職給与引当準備預金	0	26,166,932	26,166,932
特定資産合計	0	26,166,932	26,166,932
(3)その他の固定資産	0	6,644,874	6,644,874
機器・備品	0	7,906,500	7,906,500
機器・備品減価償却累計額	0	1,261,626	1,261,626
その他の固定資産合計	0	6,644,874	6,644,874
固定資産合計	1,000,000	26,917,897	25,917,897
資産合計	1,000,000	54,295,346	53,295,346
負債の部			
1. 流動負債	0	3,031,687	3,031,687
未払金	0	2,311,520	2,311,520
預り金	0	720,167	720,167
流動負債合計	0	3,031,687	3,031,687
2. 固定負債	0	26,166,932	26,166,932
退職給与引当金	0	26,166,932	26,166,932
固定負債合計	0	26,166,932	26,166,932
負債合計	0	29,198,619	29,198,619
正味財産の部			
1. 指定正味財産	11,002,219	11,002,219	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
市補助金	10,000,000	10,000,000	0
剰余金	2,219	2,219	0
指定正味財産合計	11,002,219	11,002,219	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	10,002,219	14,094,508	24,096,727
一般正味財産	10,002,219	14,094,508	24,096,727
(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)	0	0	0
正味財産合計	1,000,000	25,096,727	24,096,727
負債及び正味財産合計	1,000,000	54,295,346	53,295,346