

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,293,334	28,439,122	14,854,212
未 収 金	352,878	1,169,613	△ 816,735
棚 卸 資 産	3,583,440	0	3,583,440
有 価 証 券	0	9,991,200	△ 9,991,200
立 替 金	28,565	78,781	△ 50,216
仮 払 金	300,000	965,000	△ 665,000
仮 払 消 費 税 等	0	503,000	△ 503,000
流動資産合計	47,558,217	41,146,716	6,411,501
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	32,259,946	27,848,881	4,411,065
特定資産合計	32,259,946	27,848,881	4,411,065
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	27,212	49,029	△ 21,817
什 器 備 品	7,167	147,328	△ 140,161
ソ フ ト ウ ェ ア	370,125	464,625	△ 94,500
保 証 金	4,820,000	4,820,000	0
その他固定資産合計	5,224,504	5,480,982	△ 256,478
固定資産合計	37,484,450	33,329,863	4,154,587
資産合計	85,042,667	74,476,579	10,566,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	18,198,953	14,121,237	4,077,716
前 受 金	30,000	20,000	10,000
預 り 金	743,601	380,880	362,721
仮 受 金	10,000	0	10,000
未 払 消 費 税 等	69,600	68,500	1,100
流動負債合計	19,052,154	14,590,617	4,461,537
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	32,259,946	27,848,881	4,411,065
固定負債合計	32,259,946	27,848,881	4,411,065
負債合計	51,312,100	42,439,498	8,872,602
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	33,730,567	32,037,081	1,693,486
	0	200,629	△ 200,629
正味財産合計	33,730,567	32,037,081	1,693,486
負債及び正味財産合計	85,042,667	74,476,579	10,566,088

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

指定管理・受託事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,242,138	3,901,510	340,628
未 収 金	1,327,229	1,684,585	△ 357,356
流動資産合計	5,569,367	5,586,095	△ 16,728
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	358,615	615,120	△ 256,505
その他固定資産合計	358,615	615,120	△ 256,505
固定資産合計	358,615	615,120	△ 256,505
資産合計	5,927,982	6,201,215	△ 273,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,913,449	2,588,230	△ 674,781
仮 受 金	359,660	965,000	△ 605,340
未 払 法 人 税 等	777,900	268,000	509,900
未 払 消 費 税 等	235,500	141,800	93,700
流動負債合計	3,286,509	3,963,030	△ 676,521
負債合計	3,286,509	3,963,030	△ 676,521
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,641,473	2,238,185	403,288
正味財産合計	2,641,473	2,238,185	403,288
負債及び正味財産合計	5,927,982	6,201,215	△ 273,233

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

飲料水等販売事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,232,960	3,085,860	1,147,100
未 収 金	858,734	911,445	△ 52,711
棚 卸 資 産	705,296	782,528	△ 77,232
流動資産合計	5,796,990	4,779,833	1,017,157
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	231,153	10,080	221,073
その他固定資産合計	231,153	10,080	221,073
固定資産合計	231,153	10,080	221,073
資産合計	6,028,143	4,789,913	1,238,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,905,106	1,692,038	213,068
仮 受 金	0	80,000	△ 80,000
未 払 法 人 税 等	913,800	711,900	201,900
未 払 消 費 税 等	363,600	670,700	△ 307,100
流動負債合計	3,182,506	3,154,638	27,868
負債合計	3,182,506	3,154,638	27,868
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,845,637	1,635,275	1,210,362
正味財産合計	2,845,637	1,635,275	1,210,362
負債及び正味財産合計	6,028,143	4,789,913	1,238,230