

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

科 目	一般会計	駐車場特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1 流動資産				
現金預金	11,528,866	466,002		11,994,868
未収金	8,143,555	27,750		8,171,305
前払金	0	0		0
預け金	50,000	0		50,000
仮払金	31,614	19,829		51,443
流動資産合計	19,754,035	513,581		20,267,616
2 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産積立預金	20,000,000	0		20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0		20,000,000
(2)特定資産				
建物	79,338,690	0		79,338,690
特定資産合計	79,338,690	0		79,338,690
(3)その他固定資産				
什器備品	957,392	0		957,392
" (除雪機)	5,943	0		5,943
機械設備(ループ)	211,739	0		211,739
出資金	7,500,000	0		7,500,000
保険積立金	1,811,175	0		1,811,175
その他固定資産合計	10,486,249	0		10,486,249
固定資産合計	109,824,939	0		109,824,939
資 産 合 計	129,578,974	513,581	0	130,092,555
負債の部				
1 流動負債				
未払金	321,473	482,600		804,073
預り金	381,991	30,981		412,972
流動負債合計	703,464	513,581		1,217,045
2 固定負債				
退職給付引当金	7,266,000	0		7,266,000
宮繕費引当金	13,928,836	0		13,928,836
固定負債合計	21,194,836	0		21,194,836
負 債 合 計	21,898,300	513,581	0	22,411,881
正味財産の部				
1 指定正味財産				
出損金	20,000,000	0		20,000,000
(基本財産への充当額)				
国等補助金	79,338,690	0		79,338,690
(特定財産への充当額)				
指定正味財産合計	99,338,690	0		99,338,690
2 一般正味財産				
一般正味財産	8,341,984	0		8,341,984
一般正味財産合計	8,341,984	0		8,341,984
正 味 財 産 合 計	107,680,674	0		107,680,674
負債及び正味財産合計	129,578,974	513,581	0	130,092,555

貸借対照表（一般会計）

平成23年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,528,866	10,225,109	1,303,757
未収金	8,143,555	9,331,043	1,187,488
前払金		37,765	37,765
預け金	50,000	50,000	0
仮払金	31,614	23,645	7,969
流動資産合計	19,754,035	19,667,562	86,473
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	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			
建物	79,338,690	83,777,420	4,438,730
特定資産合計	79,338,690	83,777,420	4,438,730
(3)その他固定資産			
什器備品	957,392	1,222,945	265,553
" (除雪機)	5,943	8,912	2,969
機械設備(ループ)	211,739	242,541	30,802
出資金	7,500,000	7,500,000	0
保険積立金	1,811,175	1,811,175	0
その他固定資産合計	10,486,249	10,785,573	299,324
固定資産合計	109,824,939	114,562,993	4,738,054
資 産 合 計	129,578,974	134,230,555	4,651,581
負債の部			
1 流動負債			
未払金	321,473	156,975	164,498
預り金	381,991	254,901	127,090
流動負債合計	703,464	411,876	291,588
2 固定負債			
退職給付引当金	7,266,000	6,827,000	439,000
営繕費引当金	13,928,836	14,572,951	644,115
固定負債合計	21,194,836	21,399,951	205,115
負 債 合 計	21,898,300	21,811,827	86,473
正味財産の部			
1 指定正味財産			
出損金	20,000,000	20,000,000	0
(基本財産への充当額)			
国等補助金	79,338,690	83,777,420	4,438,730
(特定財産への充当額)			
指定正味財産合計	99,338,690	103,777,420	4,438,730
2 一般正味財産			
一般正味財産	8,341,984	8,641,308	299,324
一般正味財産合計	8,341,984	8,641,308	299,324
正 味 財 産 合 計	107,680,674	112,418,728	4,738,054
負債及び正味財産合計	129,578,974	134,230,555	4,651,581

貸借対照表（駐車場特別会計）

平成23年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	466,002	742,044	276,042
未収金	27,750	72,350	44,600
前払金			
預け金			
仮払金	19,829		19,829
流動資産合計	513,581	814,394	300,813
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金			
基本財産合計			
(2)特定資産			
建物			
特定資産合計			
(3)その他固定資産			
什器備品			
" (除雪機)			
機械設備(ループ)			
出資金			
保険積立金			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資 産 合 計	513,581	814,394	300,813
負債の部			
1 流動負債			
未払金	482,600	814,394	331,794
預り金	30,981		30,981
流動負債合計	513,581	814,394	300,813
2 固定負債			
退職給付引当金			
営繕費引当金			
固定負債合計			
負 債 合 計	513,581	814,394	300,813
正味財産の部			
1 指定正味財産			
出損金			
(基本財産への充当額)			
国等補助金			
(特定財産への充当額)			
指定正味財産合計			
2 一般正味財産			
一般正味財産			
一般正味財産合計			
正 味 財 産 合 計			
負債及び正味財産合計	513,581	814,394	300,813