

## 貸借対照表総括表

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益事業会計	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	1,901,620	39,720,761	0	41,622,381
未収金	0	1,850,162	0	1,850,162
前払金	0	225	0	225
立替金	0	245,556	0	245,556
貯蔵品	0	205,800	0	205,800
流動資産合計	1,901,620	42,022,504	0	43,924,124
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	120,578,388	0	0	120,578,388
利付国庫債券	81,177,432	0	0	81,177,432
基本財産合計	201,755,820	0	0	201,755,820
(2) 特定資産				
基本財産取得準備預金	1,446,767	0	0	1,446,767
文化振興基金積立預金	3,205,972	0	0	3,205,972
財政安定化基金	23,600,000	0	0	23,600,000
退職給付引当預金	0	9,167,434	0	9,167,434
特定資産合計	28,252,739	9,167,434	0	37,420,173
(3) その他固定資産				
什器備品	0	403,271	0	403,271
預託金	0	37,080	0	37,080
その他固定資産合計	0	440,351	0	440,351
固定資産合計	230,008,559	9,607,785	0	239,616,344
資産合計	231,910,179	51,630,289	0	283,540,468
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	315	4,548,204	0	4,548,519
未払金	51,260	11,176,291	0	11,227,551
前受金	0	3,400,641	0	3,400,641
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
流動負債合計	51,575	19,197,136	0	19,248,711
2 固定負債				
退職給付引当金	0	9,167,434	0	9,167,434
固定負債合計	0	9,167,434	0	9,167,434
負債合計	51,575	28,364,570	0	28,416,145
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
会津若松市出捐金	200,000,000	0	0	200,000,000
基本財産評価益金	1,755,820	0	0	1,755,820
指定正味財産合計	201,755,820	0	0	201,755,820
(うち基本財産への充当額)	(201,755,820)			(201,755,820)
2 一般正味財産	30,102,784	23,265,719	0	53,368,503
(うち特定資産への充当額)	(28,252,739)			(28,252,739)
正味財産合計	231,858,604	23,265,719	0	255,124,323
負債及び正味財産合計	231,910,179	51,630,289	0	283,540,468