

貸借対照表総括表

(平成25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	2,988,257	35,696,898	0	38,685,155
未収金	80,100	1,175,217	0	1,255,317
前払金	0	213,290	0	213,290
貯蔵品	0	316,050	0	316,050
流動資産合計	3,068,357	37,401,455	0	40,469,812
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	120,548,060	0	0	120,548,060
利付国庫債券	81,030,660	0	0	81,030,660
基本財産合計	201,578,720	0	0	201,578,720
(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	3,333,589	0	0	3,333,589
財政安定化基金	24,326,000	9,995,215	0	34,321,215
退職給付引当預金	0	8,059,490	0	8,059,490
特定資産合計	29,106,356	18,054,705	0	47,161,061
(3) その他固定資産				
什器備品	0	611,214	0	611,214
ソフトウェア	0	433,650	0	433,650
預託金	0	27,640	0	27,640
その他固定資産合計	0	1,072,504	0	1,072,504
固定資産合計	230,685,076	19,127,209	0	249,812,285
資産合計	233,753,433	56,528,664	0	290,282,097
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	0	2,208,522	0	2,208,522
未払金	52,205	12,847,669	0	12,899,874
前受金	0	4,339,934	0	4,339,934
未払法人税等	0	734,300	0	734,300
流動負債合計	52,205	20,130,425	0	20,182,630
2 固定負債				
退職給付引当金	0	8,059,490	0	8,059,490
固定負債合計	0	8,059,490	0	8,059,490
負債合計	52,205	28,189,915	0	28,242,120
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	1,578,720	0	0	1,578,720
指定正味財産合計	201,578,720	0	0	201,578,720
(うち基本財産への充当額)	(201,578,720)			(201,578,720)
2 一般正味財産	32,122,508	28,338,749	0	60,461,257
(うち特定資産への充当額)	(29,106,356)	(9,995,215)		(39,101,571)
正味財産合計	233,701,228	28,338,749	0	262,039,977
負債及び正味財産合計	233,753,433	56,528,664	0	290,282,097