

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
① 現金	42,870		
② 小口現金	129,975		
③ 普通預金			
東邦銀行会津若松市役所支店	41,395,800		
みずほ銀行会津支店	53,736		
(2) 未収金			
① 文化センター負担金返還金	898,584		
② 利用料金精算金	297,760		
③ チケット販売受取手数料等	587,064		
④ 会津能楽堂管理業務受託料	20,250		
⑤ 労働保険料還付金	8,875		
⑥ 自動販売機設置料等	37,629		
(3) 前払金			
① チケット販売手数料等	225		
(4) 立替金			
① チケット販売手数料等	245,556		
(5) 貯蔵品			
① 入場券用紙在庫	205,800		
流動資産合計		43,924,124	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 定期預金			
会津信用金庫本店営業部	5,000,000		
会津商工信用組合本店営業部	105,000,000		
東邦銀行会津若松市役所支店	578,388		
大和ネクスト銀行	10,000,000		
② 投資有価証券			
利付国庫債券	81,177,432		
基本財産合計	201,755,820		
(2) 特定資産			
① 基本財産取得準備預金			
東邦銀行会津若松市役所支店	1,446,767		
② 文化振興基金積立預金			
東邦銀行会津若松市役所支店	3,205,972		
③ 財政安定化基金(預金)			
会津信用金庫本店営業部	6,250,000		
会津商工信用組合本店営業部	6,250,000		
大和ネクスト銀行	11,100,000		
④ 退職給付引当預金			
大和ネクスト銀行	9,167,434		
	37,420,173		
(3) その他固定資産			
① 什器備品	403,271		
② 預託金	37,080		
その他の固定資産合計	440,351		
固定資産合計		239,616,344	
資産合計			283,540,468
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 預り金			
① 源泉所得税・住民税・社会保険料	978,654		
② 貸館チケット受託販売代金等	3,569,865		

(単位：円)

科 目	金 額		
(2) 未 払 金			
① 給料手当支出	1,173,559		
② 福利厚生費支出	1,509,569		
③ 委託費支出	1,642,409		
④ 通信運搬費支出	31,390		
⑤ 賃借料支出	46,263		
⑥ 租税公課支出	2,577,400		
⑦ 消耗品費支出	58,179		
⑧ 支払手数料支出	63,325		
⑨ 諸謝金支出	315,000		
⑩ 光熱水料費支出	2,375,694		
⑪ 修繕費支出	1,365,000		
⑫ 燃料費支出	15,383		
⑬ 保険料	0		
⑭ 助成金支出	50,000		
⑮ 売上戻し(利用料金)	4,380		
(3) 未払法人税等			
① 未払法人税等	72,000		
(4) 前 受 金			
① 次年度利用料金収入	3,191,566		
② 次年度事業チケット売上代金	209,075		
流動負債合計		19,248,711	
2 固 定 負 債			
(1) 退職給付引当金			
① 退職給付引当金	9,167,434		
固定負債合計		9,167,434	
負債合計			28,416,145
正味財産			255,124,323