

貸借対照表総括表

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	5,600,629	1,876,267	0	7,476,896
未収金	6,124,162	883,118	△ 809,088	6,198,192
たな卸資産	2,461,944	2,831,061	0	5,293,005
立替金	65,717	0	0	65,717
流動資産合計	14,252,452	5,590,446	△ 809,088	19,033,810
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	27,370,000	0	0	27,370,000
基本財産合計	27,370,000	0	0	27,370,000
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
建物	146,618,575	1,073,245	0	147,691,820
建物附属設備	28,200	65,781	0	93,981
構築物	53,900	26,863	0	80,763
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	92,833	4,870	0	97,703
リース資産	2,101,050	700,350	0	2,801,400
土地	429,472,895	0	0	429,472,895
下水道受益者負担金	334,701	0	0	334,701
電話加入権	662,384	0	0	662,384
その他固定資産合計	579,364,539	1,871,109	0	581,235,648
固定資産合計	606,734,539	1,871,109	0	608,605,648
資産合計	620,986,991	7,461,555	△ 809,088	627,639,458
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	15,974,538	991,671	△ 809,088	16,157,121
預り金	1,210,995	37,082	0	1,248,077
流動負債合計	17,185,533	1,028,753	△ 809,088	17,405,198
2. 固定負債				
長期未払金	2,101,050	700,350	0	2,801,400
固定負債合計	2,101,050	700,350	0	2,801,400
負債合計	19,286,583	1,729,103	△ 809,088	20,206,598
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
出捐金	27,370,000	0	0	27,370,000
指定正味財産合計	27,370,000	0	0	27,370,000
(うち基本財産への充当額)	27,370,000	0	0	27,370,000
2. 一般正味財産	574,330,408	5,732,452	0	580,062,860
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	601,700,408	5,732,452	0	607,432,860
負債及び正味財産合計	620,986,991	7,461,555	△ 809,088	627,639,458