

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	取1 県民会館管理	法人会計	内部取引控除	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	116,548,036	62,302,867	69,787,668		248,638,571
立替金	53,794				53,794
未収金	219,884,752	13,391,464	2,783,334	-22,079,767	213,979,783
前払金	631,750	3,000	85,812		720,562
商品	842,733				842,733
流動資産合計	337,961,065	75,697,331	72,656,814	-22,079,767	464,235,443
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			9,966,442		9,966,442
定期預金			33,558		33,558
基本財産合計			10,000,000		10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			270,465,552		270,465,552
寄付金積立資産	4,435,300				4,435,300
補償補填等積立資産投資有価証券	64,982,000				64,982,000
補償補填等積立預金	18,000				18,000
文化振興基金資産	942,750,000				942,750,000
特定資産合計	1,012,185,300		270,465,552		1,282,650,852
(3) その他固定資産					
什器備品	1,432,660	276,000	3		1,708,663
その他固定資産合計	1,432,660	276,000	3		1,708,663
固定資産合計	1,013,617,960	276,000	280,465,555		1,294,359,515
資産の部合計	1,351,579,025	75,973,331	353,122,369	-22,079,767	1,758,594,958
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	187,431,370	42,404,332	56,736,437	-21,888,667	264,683,472
未払消費税	11,754,400	1,254,700	2,802,800	-191,100	15,620,800
未払法人税等		987,700			987,700
前受金	9,915,085	214,044			10,129,129
預り金	7,091,949	9,058,360	1,200,635		17,350,944
流動負債合計	216,192,804	53,919,136	60,739,872	-22,079,767	308,772,045
2 固定負債					
退職給付引当金			270,465,552		270,465,552
固定負債合計			270,465,552		270,465,552
負債の部合計	216,192,804	53,919,136	331,205,424	-22,079,767	579,237,597
III 正味財産の部					
1 基金					
2 指定正味財産					
地方公共団体補助金			10,000,000		10,000,000
文化振興基金	942,210,000				942,210,000
寄付金	4,435,300				4,435,300
指定正味財産合計	946,645,300		10,000,000		956,645,300
(うち基本財産への充当額)	()	()	(9,966,442)	()	(9,966,442)
(うち特定資産への充当額)	(916,986,584)	()	()	()	(916,986,584)
3 一般正味財産					
一般正味財産合計	188,740,921	22,054,195	11,916,945		222,712,061
(うち特定資産への充当額)	(540,000)	()	()	()	(540,000)
正味財産の部合計	1,135,386,221	22,054,195	21,916,945		1,179,357,361
負債及び正味財産合計	1,351,579,025	75,973,331	353,122,369	-22,079,767	1,758,594,958