

貸借対照表

平成24年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,283,244	85,286,220	13,997,024
未収金	14,160,064	17,263,106	△ 3,103,042
貯蔵品	3,978,209	3,356,224	621,985
流動資産合計	117,421,517	105,905,550	11,515,967
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	29,964,986	29,964,986	0
定期預金	20,035,014	20,035,014	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	258,290,171	247,264,118	11,026,053
文化スポーツ事業積立資産	42,710,768	50,700,768	△ 7,990,000
すばやく帯広修繕積立資産	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	309,000,939	297,964,886	11,036,053
(3)その他固定資産			
建物	167,313,556	174,434,964	△ 7,121,408
建物附属設備	79,932	113,007	△ 33,075
構築物	87,153	130,727	△ 43,574
機械装置	1,251,250	0	1,251,250
什器備品	5,472,778	5,376,668	96,110
電話加入権	80,800	80,800	0
その他固定資産合計	174,285,469	180,136,166	△ 5,850,697
固定資産合計	533,286,408	528,101,052	5,185,356
資産合計	650,707,925	634,006,602	16,701,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,718,416	40,417,025	11,301,391
前受金	2,100	100,700	△ 98,600
預り金	5,108,625	2,024,420	3,084,205
納税引当金	10,494,700	18,098,100	△ 7,603,400
賞与引当金	19,018,000	18,552,666	465,334
流動負債合計	86,341,841	79,192,911	7,148,930
2. 固定負債			
退職給付引当金	258,269,000	247,277,000	10,992,000
固定負債合計	258,269,000	247,277,000	10,992,000
負債合計	344,610,841	326,469,911	18,140,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
寄付金	10,520,000	10,520,000	0
指定正味財産合計	40,520,000	40,520,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,520,000)	(40,520,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(9,480,000)	(9,480,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,731,939)	(50,700,768)	(31,171)
正味財産合計	306,097,084	307,536,691	△ 1,439,607
負債及び正味財産合計	650,707,925	634,006,602	16,701,323