

## 貸借対照表 ①総括表

平成23年3月31日 現在

科 目	一般会計	共同浴場事業特別 会計	東駐車場事業特別 会計	内部取引消去	全 体
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					
現金		100,000	240,000		340,000
普通預金	33,393,505	14,343,657	7,239,722		54,976,884
現金預金合計	33,393,505	14,443,657	7,479,722		55,316,884
未収金	92,869,134	163,713			93,032,847
前払金		9,000			9,000
流動資産合計	126,262,639	14,616,370	7,479,722		148,358,731
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	993,730,000				993,730,000
基本財産定期預金	6,270,000				6,270,000
基本財産合計	1,000,000,000	0	0		1,000,000,000
(2) 特定資産					
基本財産準備金積立預金	60,000,000				60,000,000
退職手当積立預金	56,678,457				56,678,457
減価償却積立預金	72,853,916				72,853,916
建物改修積立預金	60,000,000				60,000,000
特定資産合計	249,532,373	0	0		249,532,373
(3) その他固定資産					
土地	228,113,090				228,113,090
建物	103,845,135				103,845,135
建物付属設備	17,349,086				17,349,086
構築物	20,151,802				20,151,802
車両運搬具	2,878,554				2,878,554
什器備品	48,395				48,395
その他固定資産合計	372,386,062	0	0		372,386,062
固定資産合計	1,621,918,435	0	0		1,621,918,435
資産合計	1,748,181,074	14,616,370	7,479,722	0	1,770,277,166
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	29,345,382	7,857,593	2,443,446		39,646,421
預り金	1,591,748				1,591,748
賞与引当金	9,732,000				9,732,000
流動負債合計	40,669,130	7,857,593	2,443,446	0	50,970,169
2. 固定負債					0
退職手当引当金	55,805,706				55,805,706
固定負債合計	55,805,706	0	0	0	55,805,706
負債合計	96,474,836	7,857,593	2,443,446	0	106,775,875
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	20,000,000	0	0		20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)		(20,000,000)
2. 一般正味財産	1,631,706,238	6,758,777	5,036,276		1,643,501,291
(うち基本財産への充当額)	(980,000,000)	(0)	(0)		(980,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(249,532,373)	(0)	(0)		(249,532,373)
正味財産合計	1,651,706,238	6,758,777	5,036,276	0	1,663,501,291
負債及び正味財産合計	1,748,181,074	14,616,370	7,479,722	0	1,770,277,166

## 貸借対照表 ②一般会計

平成23年3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	33,393,505	47,629,902	△14,236,397
現金預金合計	33,393,505	47,629,902	△14,236,397
未収金	92,869,134	92,143,428	725,706
流動資産合計	126,262,639	139,773,330	△13,510,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	993,730,000	993,730,000	0
基本財産定期預金	6,270,000	6,270,000	0
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
基本財産準備金積立預金	60,000,000	60,000,000	0
退職手当積立預金	56,678,457	52,969,955	3,708,502
減価償却積立預金	72,853,916	61,327,365	11,526,551
建物改修積立預金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	249,532,373	234,297,320	15,235,053
(3) その他固定資産			
土地	228,113,090	228,113,090	0
建物	103,845,135	107,355,217	△3,510,082
建物付属設備	17,349,086	20,922,196	△3,573,110
構築物	20,151,802	24,108,022	△3,956,220
車両運搬具	2,878,554	2,291,126	587,428
什器備品	48,395	79,294	△30,899
その他固定資産合計	372,386,062	382,868,945	△10,482,883
固定資産合計	1,621,918,435	1,617,166,265	4,752,170
資産合計	1,748,181,074	1,756,939,595	△8,758,521
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,345,382	24,013,158	5,332,224
預り金	1,591,748	1,071	1,590,677
賞与引当金	9,732,000	11,739,321	△2,007,321
流動負債合計	40,669,130	35,753,550	4,915,580
2. 固定負債			
退職手当引当金	55,805,706	52,969,955	2,835,751
固定負債合計	55,805,706	52,969,955	2,835,751
負債合計	96,474,836	88,723,505	7,751,331
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(249,532,373)	(234,297,320)	(15,235,053)
(うち基本財産への充当額)	(980,000,000)	(980,000,000)	(0)
正味財産合計	1,651,706,238	1,668,216,090	△16,509,852
負債及び正味財産合計	1,748,181,074	1,756,939,595	△8,758,521

## 貸借対照表 ③共同浴場事業会計

平成23年3月31日 現在 (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			
現金	100,000	100,000	0
普通預金	14,343,657	13,214,429	1,129,228
現金預金合計	14,443,657	13,314,429	1,129,228
未収金	163,713	138,929	24,784
前払金	9,000	0	9,000
流動資産合計	14,616,370	13,453,358	1,163,012
資産合計	14,616,370	13,453,358	1,163,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,857,593	5,560,785	2,296,808
流動負債合計	7,857,593	5,560,785	2,296,808
負債合計	7,857,593	5,560,785	2,296,808
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	6,758,777	7,892,573	△1,133,796
正味財産合計	6,758,777	7,892,573	△1,133,796
負債及び正味財産合計	14,616,370	13,453,358	1,163,012

## 貸借対照表 ④東駐車場事業会計

平成23年3月31日 現在 (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			
現金	240,000	240,000	0
普通預金	7,239,722	5,002,128	2,237,594
現金預金合計	7,479,722	5,242,128	2,237,594
流動資産合計	7,479,722	5,242,128	2,237,594
資産合計	7,479,722	5,242,128	2,237,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,443,446	2,390,899	52,547
流動負債合計	2,443,446	2,390,899	52,547
負債合計	2,443,446	2,390,899	52,547
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	5,036,276	2,851,229	2,185,047
正味財産合計	5,036,276	2,851,229	2,185,047
負債及び正味財産合計	7,479,722	5,242,128	2,237,594