

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	一般会計	県民文化会館 特別会計	倉吉未来中心 特別会計	文化振興事業 基金特別会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	45,495,011	37,258,304	85,322,787	6,358,596	174,434,698
現金	0	0	926,920	0	926,920
現金	0	373,800	0	0	373,800
決済用普通預金	25,495,011	36,884,504	84,395,867	6,358,596	153,133,978
定期預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
未収金	0	24,918,125	393,803	0	25,311,928
前払金	500,000	304,900	196,164	0	1,001,064
立替金	0	89,674	2,858,234	0	2,947,908
流動資産合計	45,995,011	62,571,003	88,770,988	6,358,596	203,695,598
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000
基本財産合計	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000
(2) 特定資産					
文化振興事業積立資産	0	0	0	57,829,043	57,829,043
特定資産合計	0	0	0	57,829,043	57,829,043
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,567,250	0	1,335,600	0	3,902,850
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,809,952	0	▲ 464,120	0	▲ 2,274,072
電話加入権	3,000	0	0	0	3,000
敷金	21,000	0	0	0	21,000
投資有価証券	30,000,000	0	20,000,000	0	50,000,000
その他固定資産合計	30,781,298	0	20,871,480	0	51,652,778
固定資産合計	2,030,781,298	0	20,871,480	57,829,043	2,109,481,821
資 産 合 計	2,076,776,309	62,571,003	109,642,468	64,187,639	2,313,177,419
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,918,484	39,514,200	40,156,420	6,358,596	97,947,700
前受金	0	14,477,260	2,881,910	0	17,359,170
預り金	5,146	7,141,613	288,280	0	7,435,039
仮受金	0	3,630	0	0	3,630
流動負債合計	11,923,630	61,136,703	43,326,610	6,358,596	122,745,539
負 債 合 計	11,923,630	61,136,703	43,326,610	6,358,596	122,745,539
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
県補助金	0	0	0	57,829,043	57,829,043
寄付金	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000
指定正味財産合計	2,000,000,000	0	0	57,829,043	2,057,829,043
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(0)	(0)	(0)	(2,000,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(57,829,043)	(57,829,043)
2. 一般正味財産	64,852,679	1,434,300	66,315,858	0	132,602,837
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,064,852,679	1,434,300	66,315,858	57,829,043	2,190,431,880
負債及び正味財産合計	2,076,776,309	62,571,003	109,642,468	64,187,639	2,313,177,419

平成 21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	45,495,011	44,852,157	642,854
決済用普通預金	25,495,011	24,852,157	642,854
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
前払金	500,000	0	500,000
流動資産合計	45,995,011	44,852,157	1,142,854
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,000,000,000	2,000,000,000	0
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,567,250	2,567,250	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,809,952	▲ 1,403,157	▲ 406,795
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	21,000	21,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	30,781,298	31,188,093	▲ 406,795
固定資産合計	2,030,781,298	2,031,188,093	▲ 406,795
資産合計	2,076,776,309	2,076,040,250	736,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,918,484	1,496,536	10,421,948
預り金	5,146	9,848	▲ 4,702
流動負債合計	11,923,630	1,506,384	10,417,246
負債合計	11,923,630	1,506,384	10,417,246
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	64,852,679	74,533,866	▲ 9,681,187
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,064,852,679	2,074,533,866	▲ 9,681,187
負債及び正味財産合計	2,076,776,309	2,076,040,250	736,059

平成 21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	37,258,304	40,176,334	▲ 2,918,030
現金	373,800	341,670	32,130
決済用普通預金	36,884,504	39,834,664	▲ 2,950,160
未収金	24,918,125	13,293,891	11,624,234
前払金	304,900	267,500	37,400
立替金	89,674	25,286	64,388
流動資産合計	62,571,003	53,763,011	8,807,992
資産合計	62,571,003	53,763,011	8,807,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,514,200	37,765,356	1,748,844
前受金	14,477,260	12,891,630	1,585,630
預り金	7,141,613	2,995,875	4,145,738
仮受金	3,630	0	3,630
流動負債合計	61,136,703	53,652,861	7,483,842
負債合計	61,136,703	53,652,861	7,483,842
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,434,300	110,150	1,324,150
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,434,300	110,150	1,324,150
負債及び正味財産合計	62,571,003	53,763,011	8,807,992

平成 21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	85,322,787	90,842,453	▲ 5,519,666
現金	926,920	1,251,974	▲ 325,054
決済用普通預金	84,395,867	89,590,479	▲ 5,194,612
未収金	393,803	928,210	▲ 534,407
前払金	196,164	0	196,164
立替金	2,858,234	3,091,844	▲ 233,610
流動資産合計	88,770,988	94,862,507	▲ 6,091,519
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車両運搬具	1,335,600	0	1,335,600
車両運搬具減価償却累計額	▲ 464,120	0	▲ 464,120
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	20,871,480	20,000,000	871,480
固定資産合計	20,871,480	20,000,000	871,480
資産合計	109,642,468	114,862,507	▲ 5,220,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,156,420	39,420,956	735,464
前受金	2,881,910	3,152,290	▲ 270,380
預り金	288,280	396,306	▲ 108,026
流動負債合計	43,326,610	42,969,552	357,058
負債合計	43,326,610	42,969,552	357,058
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	66,315,858	71,892,955	▲ 5,577,097
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	66,315,858	71,892,955	▲ 5,577,097
負債及び正味財産合計	109,642,468	114,862,507	▲ 5,220,039

平成 21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	6,358,596	0	6,358,596
決済用普通預金	6,358,596	0	6,358,596
流動資産合計	6,358,596	0	6,358,596
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
文化振興事業積立資産	57,829,043	64,187,639	▲ 6,358,596
特定資産合計	57,829,043	64,187,639	▲ 6,358,596
固定資産合計	57,829,043	64,187,639	▲ 6,358,596
資産合計	64,187,639	64,187,639	0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,358,596	0	6,358,596
流動負債合計	6,358,596	0	6,358,596
負債合計	6,358,596	0	6,358,596
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	57,829,043	64,187,639	▲ 6,358,596
指定正味財産合計	57,829,043	64,187,639	▲ 6,358,596
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(57,829,043)	(64,187,639)	(▲ 6,358,596)
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	57,829,043	64,187,639	▲ 6,358,596
負債及び正味財産合計	64,187,639	64,187,639	0