

貸借対照表総括表

平成24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	財団法人鳥取県文化振興財団特別会計	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	17,083,937	55,884,045	70,713,496	2,034,394	56,448	145,772,320
現金	0	957,910	200,750	739,900	0	1,898,560
決済用普通預金	17,083,937	54,926,135	50,512,746	1,294,494	56,448	123,873,760
定期預金	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
未収金	0	2,584,078	1,253,635	4,203,801	0	8,041,514
前払金	0	124,613	0	0	0	124,613
仮払金	0	2,200	0	53,000	0	55,200
立替金	0	1,615	2,940,941	0	0	2,942,556
流動資産合計	17,083,937	58,596,551	74,908,072	6,291,195	56,448	156,936,203
2. 固定資産						
(1) 基本財産		0	0			
投資有価証券	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000
基本財産合計	2,000,000,000	0	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	0	60,957,735	60,957,735
特定資産合計	0	0	0	0	60,957,735	60,957,735
(3) その他固定資産						
車両運搬具	2,567,250	0	1,335,600	0	0	3,902,850
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,339,214	0	△ 1,162,911	0	0	△ 3,502,125
什器備品	0	313,425	0	0	0	313,425
什器備品減価償却累計額	0	△ 163,242	0	0	0	△ 163,242
電話加入権	3,000	0	0	0	0	3,000
敷金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	50,185,500	0	20,000,000	0	0	70,185,500
その他固定資産合計	50,416,536	150,183	20,172,689	0	0	70,739,408
固定資産合計	2,050,416,536	150,183	20,172,689	0	60,957,735	2,131,697,143
資産合計	2,067,500,473	58,746,734	95,080,761	6,291,195	61,014,183	2,288,633,346
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	4,164,467	43,695,931	28,806,660	3,285,378	56,448	80,008,884
前受金	0	14,242,870	3,253,700	386,000	0	17,882,570
預り金	3,600	500,250	312,959	2,619,817	0	3,436,626
仮受金	0	157,500	0	0	0	157,500
流動負債合計	4,168,067	58,596,551	32,373,319	6,291,195	56,448	101,485,580
負債合計	4,168,067	58,596,551	32,373,319	6,291,195	56,448	101,485,580
III 正味財産の部		0	0			
1. 指定正味財産						
県補助金	0	0	0	0	13,853,000	13,853,000
寄付金	2,000,000,000	0	0	0	47,104,735	2,047,104,735
指定正味財産合計	2,000,000,000	0	0	0	60,957,735	2,060,957,735
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,000,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(60,957,735)	(60,957,735)
2. 一般正味財産	63,332,406	150,183	62,707,442	0	0	126,190,031
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,063,332,406	150,183	62,707,442	0	60,957,735	2,187,147,766
負債及び正味財産合計	2,067,500,473	58,746,734	95,080,761	6,291,195	61,014,183	2,288,633,346