

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位 円)

| 科 目 | 一般会計 | 駐車場運営管 理事業会計 | 退職金積 立金会計 | 積立金会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|-------------------|------------|-----------------|--------------|-----------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 0 | 27,000 | | | | 27,000 |
| 小口現金 | | 50,000 | | | | 50,000 |
| 普通預金 | 3,111,010 | 8,744,749 | | | | 11,855,759 |
| 前払費用 | 131,217 | 37,030 | | | | 168,247 |
| 未収入金 | 1,709,000 | 7,710 | | | | 1,716,710 |
| 流動資産合計 | 4,951,227 | 8,866,489 | 0 | 0 | | 13,817,716 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | 84,206,518 | | | | 84,206,518 |
| 基本財産合計 | 0 | 84,206,518 | 0 | 0 | | 84,206,518 |
| (2)特定資産 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 2,073,264 | | | 2,073,264 |
| 積立金引当資産 | | | | 5,007,500 | | 5,007,500 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 2,073,264 | 5,007,500 | | 7,080,764 |
| (3)その他固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 5,619,329 | | | | | 5,619,329 |
| 建物附属設備 | | 161,313 | | | | 161,313 |
| 構築物 | | 1,103,141 | | | | 1,103,141 |
| 車 輛 | 5,406 | | | | | 5,406 |
| 備品 | | 44,863 | | | | 44,863 |
| 一括償却資産 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 電話加入権 | | 76,440 | | | | 76,440 |
| 出 資 金 | | 50,000 | | | | 50,000 |
| その他固定資産合計 | 5,624,735 | 1,435,757 | 0 | 0 | | 7,060,492 |
| 固定資産合計 | 5,624,735 | 85,642,275 | 2,073,264 | 5,007,500 | | 98,347,774 |
| 資産合計 | 10,575,962 | 94,508,764 | 2,073,264 | 5,007,500 | | 112,165,490 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | 941,908 | 509,056 | | | | 1,450,964 |
| 未払法人税 | | 1,671,900 | | | | 1,671,900 |
| 流動負債合計 | 941,908 | 2,180,956 | 0 | 0 | | 3,122,864 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期借入金 | | 63,532,000 | | | | 63,532,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 63,532,000 | 0 | 0 | | 63,532,000 |
| 負債合計 | 941,908 | 65,712,956 | 0 | 0 | | 66,654,864 |
| III 正味財産の部 | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 9,634,054 | 28,795,808 | 2,073,264 | 5,007,500 | | 45,510,626 |
| 正味財産合計 | 9,634,054 | 28,795,808 | 2,073,264 | 5,007,500 | | 45,510,626 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,575,962 | 94,508,764 | 2,073,264 | 5,007,500 | | 112,165,490 |

貸借対照表（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 |
|-------------|------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 3,111,010 | 3,637,733 | △ 526,723 |
| 前払費用 | 131,217 | 0 | 131,217 |
| 未収入金 | 1,709,000 | 274,950 | 1,434,050 |
| 流動資産合計 | 4,951,227 | 3,912,683 | 1,038,544 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 5,619,329 | 5,813,914 | △ 194,585 |
| 車 輛 | 5,406 | 8,108 | △ 2,702 |
| 備 品 | 0 | 0 | 0 |
| 一括償却資産 | 0 | 35,334 | △ 35,334 |
| その他固定資産合計 | 5,624,735 | 5,857,356 | △ 232,621 |
| 固定資産合計 | 5,624,735 | 5,857,356 | △ 232,621 |
| 資産合計 | 10,575,962 | 9,770,039 | 805,923 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 941,908 | 356,620 | 585,288 |
| 流動負債合計 | 941,908 | 356,620 | 585,288 |
| 2 固定負債 | | | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 941,908 | 356,620 | 585,288 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 9,634,054 | 9,413,419 | 220,635 |
| 正味財産合計 | 9,634,054 | 9,413,419 | 220,635 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,575,962 | 9,770,039 | 805,923 |

貸借対照表(白糸の滝駐車場運営管理事業会計)

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 | 27,000 | 47,400 | △ 20,400 |
| 小口現金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 普通預金 | 8,744,749 | 8,699,145 | 45,604 |
| 前払費用 | 37,030 | 29,925 | 7,105 |
| 未収入金 | 7,710 | 27,150 | △ 19,440 |
| 流動資産合計 | 8,866,489 | 8,853,620 | 12,869 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土 地 | 84,206,518 | 84,206,518 | 0 |
| 基本財産合計 | 84,206,518 | 84,206,518 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 161,313 | 190,227 | △ 28,914 |
| 構 築 物 | 1,103,141 | 1,419,938 | △ 316,797 |
| 備 品 | 44,863 | 62,309 | △ 17,446 |
| 一括償却資産 | 0 | 36,050 | △ 36,050 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| 出 資 金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,435,757 | 1,834,964 | △ 399,207 |
| 固定資産合計 | 85,642,275 | 86,041,482 | △ 399,207 |
| 資産合計 | 94,508,764 | 94,895,102 | △ 386,338 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 509,056 | 816,184 | △ 307,128 |
| 未払法人税 | 1,671,900 | 2,086,300 | △ 414,400 |
| 流動負債合計 | 2,180,956 | 2,902,484 | △ 721,528 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 63,532,000 | 67,996,000 | △ 4,464,000 |
| 固定負債合計 | 63,532,000 | 67,996,000 | △ 4,464,000 |
| 負債合計 | 65,712,956 | 70,898,484 | △ 5,185,528 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 28,795,808 | 23,996,618 | 4,799,190 |
| 正味財産合計 | 28,795,808 | 23,996,618 | 4,799,190 |
| 負債及び正味財産合計 | 94,508,764 | 94,895,102 | △ 386,338 |

貸借対照表（退職金積立金会計）

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 | | | |
| 流動資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 定期預金 | 2,073,264 | 1,571,298 | 501,966 |
| その他固定資産合計 | 2,073,264 | 1,571,298 | 501,966 |
| 固定資産合計 | 2,073,264 | 1,571,298 | 501,966 |
| 資産合計 | 2,073,264 | 1,571,298 | 501,966 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 2,073,264 | 1,571,298 | 501,966 |
| 正味財産合計 | 2,073,264 | 1,571,298 | 501,966 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,073,264 | 1,571,298 | 501,966 |

貸借対照表（積立金会計）

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 | | | |
| 流動資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 定期預金 | 5,007,500 | 5,000,000 | 7,500 |
| その他固定資産合計 | 5,007,500 | 5,000,000 | 7,500 |
| 固定資産合計 | 5,007,500 | 5,000,000 | 7,500 |
| 資産合計 | 5,007,500 | 5,000,000 | 7,500 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 5,007,500 | 5,000,000 | 7,500 |
| 正味財産合計 | 5,007,500 | 5,000,000 | 7,500 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,007,500 | 5,000,000 | 7,500 |