

平成28年度 貸借対照表総括表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科目	事務局会計 A	県民ホール 事業部会計B	内部取引消去 C	当年度合計 D (A+B+C)	前年度 E	増減 D-E
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	17,672,133	20,483,134		38,155,267	20,266,814	17,888,453
現金	10,000			10,000	10,000	
現金預金合計	17,682,133	20,483,134		38,165,267	20,276,814	17,888,453
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
未収金	2,931,183		△ 2,707,835	223,348	7,904,455	△ 7,681,107
流動資産合計	23,613,316	20,483,134	△ 2,707,835	41,388,615	28,181,269	13,207,346
2 固定資産						
基本財産						
投資有価証券	850,835,489			850,835,489	871,050,814	△ 20,215,325
定期預金	17,000,000			17,000,000	17,000,000	
普通預金	2,164,511			2,164,511	1,949,186	215,325
基本財産合計	870,000,000			870,000,000	890,000,000	△ 20,000,000
特定資産						
退職給付引当資産		32,865,553		32,865,553	40,867,297	△ 8,001,744
特定資産合計		32,865,553		32,865,553	40,867,297	△ 8,001,744
固定資産合計	870,000,000	32,865,553		902,865,553	930,867,297	△ 28,001,744
資産合計	893,613,316	53,348,687	△ 2,707,835	944,254,168	959,048,566	△ 14,794,398
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	5,028,731	16,721,296	△ 2,707,835	19,042,192	3,955,818	15,086,374
預り金	18,110	237,559		255,669	247,930	7,739
仮受金		85,477		85,477	2,385,551	△ 2,300,074
流動負債合計	5,046,841	17,044,332	△ 2,707,835	19,383,338	6,589,299	12,794,039
2 固定負債						
退職給付引当金		32,865,553		32,865,553	40,867,297	△ 8,001,744
固定負債合計		32,865,553		32,865,553	40,867,297	△ 8,001,744
負債合計	5,046,841	49,909,885	△ 2,707,835	52,248,891	47,456,596	4,792,295
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
指定正味財産合計						
2 一般正味財産						
一般正味財産合計	888,566,475	3,438,802		892,005,277	911,591,970	△ 19,586,693
(うち基本財産への充当額)	870,000,000			870,000,000	890,000,000	△ 20,000,000
(うち特定財産への充当額)						
正味財産合計	888,566,475	3,438,802		892,005,277	911,591,970	△ 19,586,693
負債及び正味財産合計	893,613,316	53,348,687	△ 2,707,835	944,254,168	959,048,566	△ 14,794,398