

平成30年度 貸借対照表総括表

(平成31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	18,177,882	8,190,716		26,368,598	14,073,249	12,295,349
現金	10,000			10,000	10,000	
現金預金合計	18,187,882	8,190,716		26,378,598	14,083,249	12,295,349
定期預金						
未収金	17,417,079		△ 1,793,549	15,623,530	25,293,326	△ 9,669,796
流動資産合計	35,604,961	8,190,716	△ 1,793,549	42,002,128	39,376,575	2,625,553
2 固定資産						
基本財産						
投資有価証券	750,495,145			750,495,145	830,647,356	△ 80,152,211
定期預金	52,000,000			52,000,000	10,000,000	42,000,000
普通預金	2,504,855			2,504,855	2,352,644	152,211
基本財産合計	805,000,000			805,000,000	843,000,000	△ 38,000,000
特定資産						
退職給付引当資産		43,379,119		43,379,119	40,063,613	3,315,506
特定資産合計		43,379,119		43,379,119	40,063,613	3,315,506
固定資産合計	805,000,000	43,379,119		848,379,119	883,063,613	△ 34,684,494
資産合計	840,604,961	51,569,835	△ 1,793,549	890,381,247	922,440,188	△ 32,058,941
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	2,465,815	2,443,053	△ 1,793,549	3,115,319	4,811,331	△ 1,696,012
預り金	53,230	189,782		243,012	314,194	△ 71,182
仮受金		2,119,079		2,119,079	3,257,395	△ 1,138,316
流動負債合計	2,519,045	4,751,914	△ 1,793,549	5,477,410	8,382,920	△ 2,905,510
2 固定負債						
退職給付引当金		43,379,119		43,379,119	40,063,613	3,315,506
固定負債合計		43,379,119		43,379,119	40,063,613	3,315,506
負債合計	2,519,045	48,131,033	△ 1,793,549	48,856,529	48,446,533	409,996
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	838,085,916	3,438,802		841,524,718	873,993,655	△ 32,468,937
(うち基本財産への充当額)	805,000,000			805,000,000	843,000,000	△ 38,000,000
(うち特定財産への充当額)						
正味財産合計	838,085,916	3,438,802		841,524,718	873,993,655	△ 32,468,937
負債及び正味財産合計	840,604,961	51,569,835	△ 1,793,549	890,381,247	922,440,188	△ 32,058,941