

# 令和元年度 貸借対照表総括表

(令和2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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
預金	27,639,502	9,322,059		36,961,561	26,368,598	10,592,963
現金	10,000			10,000	10,000	
現金預金合計	27,649,502	9,322,059		36,971,561	26,378,598	10,592,963
定期預金						
未収金	7,758,748		△ 2,993,960	4,764,788	15,623,530	△ 10,858,742
流動資産合計	35,408,250	9,322,059	△ 2,993,960	41,736,349	42,002,128	△ 265,779
2 固定資産						
基本財産						
投資有価証券	750,354,095			750,354,095	750,495,145	△ 141,050
定期預金	27,000,000			27,000,000	52,000,000	△ 25,000,000
普通預金	2,645,905			2,645,905	2,504,855	141,050
基本財産合計	780,000,000			780,000,000	805,000,000	△ 25,000,000
特定資産						
退職給付引当資産		46,382,922		46,382,922	43,379,119	3,003,803
特定資産合計		46,382,922		46,382,922	43,379,119	3,003,803
固定資産合計	780,000,000	46,382,922		826,382,922	848,379,119	△ 21,996,197
<b>資産合計</b>	<b>815,408,250</b>	<b>55,704,981</b>	<b>△ 2,993,960</b>	<b>868,119,271</b>	<b>890,381,247</b>	<b>△ 22,261,976</b>
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
未払金	2,672,469	3,356,741	△ 2,993,960	3,035,250	3,115,319	△ 80,069
預り金	6,640	268,054		274,694	243,012	31,682
仮受金		2,258,462		2,258,462	2,119,079	139,383
流動負債合計	2,679,109	5,883,257	△ 2,993,960	5,568,406	5,477,410	90,996
2 固定負債						
退職給付引当金		46,382,922		46,382,922	43,379,119	3,003,803
固定負債合計		46,382,922		46,382,922	43,379,119	3,003,803
<b>負債合計</b>	<b>2,679,109</b>	<b>52,266,179</b>	<b>△ 2,993,960</b>	<b>51,951,328</b>	<b>48,856,529</b>	<b>3,094,799</b>
<b>III 正味財産の部</b>						
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	812,729,141	3,438,802		816,167,943	841,524,718	△ 25,356,775
(うち基本財産への充当額)	780,000,000			780,000,000	805,000,000	△ 25,000,000
(うち特定財産への充当額)						
<b>正味財産合計</b>	<b>812,729,141</b>	<b>3,438,802</b>		<b>816,167,943</b>	<b>841,524,718</b>	<b>△ 25,356,775</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>815,408,250</b>	<b>55,704,981</b>	<b>△ 2,993,960</b>	<b>868,119,271</b>	<b>890,381,247</b>	<b>△ 22,261,976</b>