

令和2年度 貸借対照表総括表

(令和3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	34,419,069	28,404,788		62,823,857	36,961,561	25,862,296
現金	10,000			10,000	10,000	
現金預金合計	34,429,069	28,404,788		62,833,857	36,971,561	25,862,296
定期預金						
未収金	13,746,656		△ 3,432,955	10,313,701	4,764,788	5,548,913
流動資産合計	48,175,725	28,404,788	△ 3,432,955	73,147,558	41,736,349	31,411,209
2 固定資産						
基本財産						
投資有価証券	750,213,045			750,213,045	750,354,095	△ 141,050
定期預金	2,000,000			2,000,000	27,000,000	△ 25,000,000
普通預金	2,786,955			2,786,955	2,645,905	141,050
基本財産合計	755,000,000			755,000,000	780,000,000	△ 25,000,000
特定資産						
退職給付引当資産		35,299,289		35,299,289	46,382,922	△ 11,083,633
特定資産合計		35,299,289		35,299,289	46,382,922	△ 11,083,633
固定資産合計	755,000,000	35,299,289		790,299,289	826,382,922	△ 36,083,633
資産合計	803,175,725	63,704,077	△ 3,432,955	863,446,847	868,119,271	△ 4,672,424
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	5,357,445	20,921,424	△ 3,432,955	22,845,914	3,035,250	19,810,664
預り金	5,820	328,262		334,082	274,694	59,388
仮受金		3,716,300		3,716,300	2,258,462	1,457,838
流動負債合計	5,363,265	24,965,986	△ 3,432,955	26,896,296	5,568,406	21,327,890
2 固定負債						
退職給付引当金		35,299,289		35,299,289	46,382,922	△ 11,083,633
固定負債合計		35,299,289		35,299,289	46,382,922	△ 11,083,633
負債合計	5,363,265	60,265,275	△ 3,432,955	62,195,585	51,951,328	10,244,257
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	797,812,460	3,438,802		801,251,262	816,167,943	△ 14,916,681
(うち基本財産への充当額)	755,000,000			755,000,000	780,000,000	△ 25,000,000
(うち特定財産への充当額)						
正味財産合計	797,812,460	3,438,802		801,251,262	816,167,943	△ 14,916,681
負債及び正味財産合計	803,175,725	63,704,077	△ 3,432,955	863,446,847	868,119,271	△ 4,672,424