

2011年度貸借対照表[総括表]

(2011年4月1日～2012年3月31日)

科目	一般会計	駐車場事業 特別会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	321,557		321,557
預金	32,970,584	5,850,969	38,821,553
未収金	2,090,468		2,090,468
前払金			0
流動資産合計	35,382,609	5,850,969	41,233,578
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	102,593,000		102,593,000
基本財産定期預金	3,582,215		3,582,215
基本財産合計	106,175,215	0	106,175,215
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			0
預かり保証金引当資産			0
保守修繕積立預金		1,900,000	1,900,000
退職給付準備資産			0
特定資産合計	0	1,900,000	1,900,000
(3) その他固定資産			
建物	5,568,000		
什器備品	478,780		478,780
電話加入権	243,501		243,501
ソフトウェア			0
出資金	1,027,429		1,027,429
構築物		1	1
その他固定資産合計	7,317,710	1	1,749,711
固定資産合計	113,492,925	1,900,001	115,392,926
資産合計	148,875,534	7,750,970	156,626,504
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,263,870	53,640	3,317,510
預り金	682,577		682,577
前受金	5,000	800,000	805,000
流動負債合計	3,951,447	853,640	4,805,087
2 固定負債			
退職給付引当金			0
預かり保証金			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,951,447	853,640	4,805,087
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	102,593,000		102,593,000
(うち基本財産への充当額)	102,593,000		
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	42,331,087	6,897,330	49,228,417
(うち基本財産への充当額)	3,582,215		
(うち特定資産への充当額)		1,900,000	
正味財産合計額	144,924,087	6,897,330	151,821,417
負債及び正味財産合計	148,875,534	7,750,970	156,626,504