

2012年度貸借対照表[総括表]

(2012年4月1日～2013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	34,237		34,237
預金	33,116,180	6,726,481	39,842,661
未収金	22,078,382		22,078,382
前払金			0
流動資産合計	55,228,799	6,726,481	61,955,280
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	5,388,388		
什器備品	111,650		111,650
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	6,770,968	1	1,382,581
固定資産合計	112,946,183	1,900,001	114,846,184
資産合計	168,174,982	8,626,482	176,801,464
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,039,051		7,039,051
預り金	1,944,706		1,944,706
前受金		800,000	800,000
流動負債合計	8,983,757	800,000	9,783,757
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	8,983,757	800,000	9,783,757
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	56,598,225	7,826,482	64,424,707
(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	159,191,225	7,826,482	167,017,707
負債及び正味財産合計	168,174,982	8,626,482	176,801,464