

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	大宮盆栽JAPAN ブランド化事業特 別会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	15,000	0	15,000
普通預金	44,241,316	0	44,241,316
現金預金合計	44,256,316	0	44,256,316
(2) その他流動資産			
未収金	4,530,088	0	4,530,088
立替金	1,474,401	0	1,474,401
前払金	736,425	0	736,425
商品	393,275	0	393,275
その他流動資産合計	7,134,189	0	7,134,189
流動資産合計	51,390,505	0	51,390,505
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	220,200,000	0	220,200,000
基本財産合計	220,200,000	0	220,200,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	62,731,980	0	62,731,980
事業振興基金積立資産	7,085,239	0	7,085,239
特定資産合計	69,817,219	0	69,817,219
(3) その他固定資産			
什器備品	247,683	0	247,683
リース資産	6,714,540	0	6,714,540
電話加入権	618,672	0	618,672
その他固定資産合計	7,580,895	0	7,580,895
固定資産合計	297,598,114	0	297,598,114
資産合計	348,988,619	0	348,988,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,085,238	0	19,085,238
預り金	5,255,655	0	5,255,655
流動負債合計	24,340,893	0	24,340,893
2. 固定負債			
退職給付引当金	64,359,202	0	64,359,202
リース債務	6,714,540	0	6,714,540
固定負債合計	71,073,742	0	71,073,742
負債合計	95,414,635	0	95,414,635
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	124,441,000	0	124,441,000
指定正味財産合計	124,441,000	0	124,441,000
(うち基本財産への充当額)	(124,441,000)	(0)	(124,441,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	129,132,984	0	129,132,984
(うち特定資産への充当額)	(95,759,000)	(0)	(95,759,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,085,239)	(0)	(7,085,239)
正味財産合計	253,573,984	0	253,573,984
負債及び正味財産合計	348,988,619	0	348,988,619