

貸借対照表総括表

平成25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	862	0	862
普通預金	27,939,169	△ 27,041	27,912,128
現金預金合計	27,940,031	△ 27,041	27,912,990
(2) その他流動資産			
未収金	16,359,016	0	16,359,016
立替金	817,134	0	817,134
前払金	670,345	27,041	697,386
商品	497,806	0	497,806
その他流動資産合計	18,344,301	27,041	18,371,342
流動資産合計	46,284,332	0	46,284,332
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	62,889,114	0	62,889,114
事業振興基金積立資産	7,087,377	0	7,087,377
特定資産合計	69,976,491	0	69,976,491
(3) その他固定資産			
什器備品	397,363	0	397,363
リース資産	20,021,400	0	20,021,400
電話加入権	618,672	0	618,672
その他固定資産合計	21,037,435	0	21,037,435
固定資産合計	311,213,926	0	311,213,926
資産合計	357,498,258	0	357,498,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,692,470	0	21,692,470
預り金	6,874,128	0	6,874,128
流動負債合計	28,566,598	0	28,566,598
2. 固定負債			
退職給付引当金	74,442,402	0	74,442,402
リース債務	20,021,400	0	20,021,400
固定負債合計	94,463,802	0	94,463,802
負債合計	123,030,400	0	123,030,400
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)	110,026,858	0	110,026,858
(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)	(7,087,377)	(0)	(7,087,377)
正味財産合計	234,467,858	0	234,467,858
負債及び正味財産合計	357,498,258	0	357,498,258