

# 貸借対照表総括表

平成25年9月30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	さいたま クリテリウム 事業特別会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
(1) 現金預金				
現金	0	0	0	0
普通預金	95,984,162	7,437,271	1,000	103,422,433
現金預金合計	95,984,162	7,437,271	1,000	103,422,433
(2) その他流動資産				
未収金	27,400	0	0	27,400
立替金	275,591	0	0	275,591
前払金	531,000	45,608	0	576,608
商品	455,479	0	0	455,479
その他流動資産合計	1,289,470	45,608	0	1,335,078
流動資産合計	97,273,632	7,482,879	1,000	104,757,511
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
出資金	220,200,000	0	0	220,200,000
基本財産合計	220,200,000	0	0	220,200,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	62,981,662	0	0	62,981,662
事業振興基金積立資産	7,089,155	0	0	7,089,155
特定資産合計	70,070,817	0	0	70,070,817
(3) その他固定資産				
什器備品	327,125	0	0	327,125
リース資産	17,876,250	0	0	17,876,250
電話加入権	618,672	0	0	618,672
その他固定資産合計	18,822,047	0	0	18,822,047
固定資産合計	309,092,864	0	0	309,092,864
資産合計	406,366,496	7,482,879	1,000	413,850,375
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	170,022	0	0	170,022
預り金	4,045,424	0	1,000	4,046,424
流動負債合計	4,215,446	0	1,000	4,216,446
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	80,124,666	0	0	80,124,666
リース債務	17,876,250	0	0	17,876,250
固定負債合計	98,000,916	0	0	98,000,916
負債合計	102,216,362	0	1,000	102,217,362
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
地方公共団体補助金	124,441,000	0	0	124,441,000
指定正味財産合計	124,441,000	0	0	124,441,000
(うち基本財産への充当額)	(124,441,000)	(0)	(0)	(124,441,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	179,709,134	7,482,879	0	187,192,013
(うち基本財産への充当額)	(95,759,000)	(0)	(0)	(95,759,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,089,155)	(0)	(0)	(7,089,155)
正味財産合計	304,150,134	7,482,879	0	311,633,013
負債及び正味財産合計	406,366,496	7,482,879	1,000	413,850,375