

2 貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				
現金	295,000	0	0	295,000
普通預金	6,730,904	25,190,706	0	31,921,610
現金・預金合計	7,025,904	25,190,706	0	32,216,610
未収金	4,003,863	0	0	4,003,863
立替金	144,800	0	0	144,800
流動資産合計	11,174,567	25,190,706	0	36,365,273
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	0	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産				
文化事業基金積立資産	0	81,050,000	0	81,050,000
退職給付引当資産	0	12,274,020	0	12,274,020
特定資産合計	0	93,324,020	0	93,324,020
固定資産合計	0	193,324,020	0	193,324,020
資産合計	11,174,567	218,514,726	0	229,689,293
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,953,947	23,642,945	0	27,596,892
預り金	226,720	1,547,761	0	1,774,481
前受金	6,993,900	0	0	6,993,900
流動負債合計	11,174,567	25,190,706	0	36,365,273
2 固定負債				
退職給付引当金	0	12,274,020	0	12,274,020
固定負債合計	0	12,274,020	0	12,274,020
負債合計	11,174,567	37,464,726	0	48,639,293
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
春日井市出資金	0	100,000,000	0	100,000,000
文化事業基金	0	81,050,000	0	81,050,000
指定正味財産合計	0	181,050,000	0	181,050,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(81,050,000)	(0)	(81,050,000)
2 一般正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	181,050,000	0	181,050,000
負債及び正味財産合計	11,174,567	218,514,726	0	229,689,293