

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(金額 単位円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 合計 |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 19,186,484 | 161,537,089 | 180,723,573 |
| 未収金 | 453,722 | 73,847,868 | 74,301,590 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 422,786 | △ 422,786 |
| 繰延税金資産 | | 682,176 | 682,176 |
| 流動資産合計 | 19,640,206 | 235,644,347 | 255,284,553 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 現金預金 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | | 25,480,000 | 25,480,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 25,480,000 | 25,480,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | | 2,277,596 | 2,277,596 |
| 車両運搬具 | | 16,176,894 | 16,176,894 |
| 什器備品 | | 1,583,753 | 1,583,753 |
| 電話加入権 | | 195,000 | 195,000 |
| 建物付属設備 | | 7,250,808 | 7,250,808 |
| ソフトウェア | 110,000 | 2,546,667 | 2,656,667 |
| その他固定資産合計 | 110,000 | 30,030,718 | 30,140,718 |
| 固定資産合計 | 20,110,000 | 55,510,718 | 75,620,718 |
| 資産合計 | 39,750,206 | 291,155,065 | 330,905,271 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,579,467 | 44,387,081 | 48,966,548 |
| 預り金 | 15,063,339 | 11,635,948 | 26,699,287 |
| 負債合計 | 19,642,806 | 56,023,029 | 75,665,835 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 金沢市交付金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | | (20,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 107,400 | 235,132,036 | 235,239,436 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (25,480,000) | (25,480,000) |
| 正味財産合計 | 20,107,400 | 235,132,036 | 255,239,436 |
| 負債及び正味財産合計 | 39,750,206 | 291,155,065 | 330,905,271 |