

平成23年度 貸借対照表 総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	合 計	一般会計	総合文化センター 管理事業特別会計	文化事業 特別会計	文化事業基金 管理特別会計	国際交流事業 特別会計	国際交流推進基 金管理特別会計	スポーツ公園 総合競技場活用促進 基金特別会計	大分トリニータ 支援基金特別会 計
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	92,313,244	18,282,310	63,414,881	7,846,352	0	2,769,701	0	0	0
未収金	43,930,102	142,704	1,377,305	18,209,030	14,545,203	3,800,223	5,855,637	0	0
前払金	339,206	0	199,400	139,806	0	0	0	0	0
流動資産合計	136,582,552	18,425,014	64,991,586	26,195,188	14,545,203	6,569,924	5,855,637	0	0
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
投資有価証券	129,874,500	129,874,500	0	0	0	0	0	0	0
基本財産積立預金	125,500	125,500	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	3,992,088	3,992,088	0	0	0	0	0	0	0
文化事業基金資産	260,121,566	0	0	0	260,121,566	0	0	0	0
普通預金	19,996,266	0	0	0	19,996,266	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0
投資有価証券	230,125,300	0	0	0	230,125,300	0	0	0	0
国際交流推進基金資産	236,224,714	0	0	0	0	0	236,224,714	0	0
普通預金	44,436,114	0	0	0	0	0	44,436,114	0	0
定期預金	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0
投資有価証券	141,788,600	0	0	0	0	0	141,788,600	0	0
スポーツ公園総合競技場活用促進基金資産	5,130,400	0	0	0	0	0	0	5,130,400	0
普通預金	5,130,400	0	0	0	0	0	0	5,130,400	0
特定資産合計	505,468,768	3,992,088	0	0	260,121,566	0	236,224,714	5,130,400	0
(3) その他の固定資産									
車両運搬具	3,524,890	0	3,524,890	0	0	0	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,524,888	0	▲ 3,524,888	0	0	0	0	0	0
什器備品	30,065,906	1,761,845	18,423,388	9,880,673	0	0	0	0	0
什器備品減価償却累計額	▲ 23,165,997	▲ 1,761,840	▲ 15,892,229	▲ 5,511,928	0	0	0	0	0
長期貸付金	233,333,324	0	0	0	0	0	0	0	233,333,324
その他の固定資産合計	240,233,235	5	2,531,161	4,368,745	0	0	0	0	233,333,324
固定資産合計	875,702,003	133,992,093	2,531,161	4,368,745	260,121,566	0	236,224,714	5,130,400	233,333,324
資 産 合 計	1,012,284,555	152,417,107	67,522,747	30,563,933	274,666,769	6,569,924	242,080,351	5,130,400	233,333,324
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	85,081,273	450,968	39,649,717	18,035,224	14,545,203	6,544,524	5,855,637	0	0
前受金	31,162,248	0	25,054,248	6,108,000	0	0	0	0	0
預り金	2,364,985	0	287,821	2,051,964	0	25,400	0	0	0
賞与引当金	2,484,755	0	2,052,335	0	0	432,420	0	0	0
流動負債合計	121,093,261	450,968	67,043,921	26,195,188	14,545,203	7,002,344	5,855,637	0	0
2. 固定負債									
退職給付引当金	3,992,088	3,992,088	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	3,992,088	3,992,088	0	0	0	0	0	0	0
負 債 合 計	125,085,349	4,443,056	67,043,921	26,195,188	14,545,203	7,002,344	5,855,637	0	0
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄付金	515,207,929	130,000,000	0	0	241,423,492	0	143,782,345	2,092	0
受贈投資有価証券	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0
指定正味財産合計	595,207,929	130,000,000	0	0	241,423,492	0	223,782,345	2,092	0
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(465,207,929)	(0)	(0)	(0)	(241,423,492)	(0)	(223,782,345)	(2,092)	(0)
2. 一般正味財産	291,991,277	17,974,051	478,826	4,368,745	18,698,074	▲ 432,420	12,442,369	5,128,308	233,333,324
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(36,268,751)	(0)	(0)	(0)	(18,698,074)	(0)	(12,442,369)	(5,128,308)	(0)
正味財産合計	887,199,206	147,974,051	478,826	4,368,745	260,121,566	▲ 432,420	236,224,714	5,130,400	233,333,324
負債及び正味財産合計	1,012,284,555	152,417,107	67,522,747	30,563,933	274,666,769	6,569,924	242,080,351	5,130,400	233,333,324