

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	99,283,244	27,344,516	0	126,627,760
未収金	14,160,064	11,350	0	14,171,414
貯蔵品	3,978,209	619,384	0	4,597,593
流動資産合計	117,421,517	27,975,250	0	145,396,767
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	29,964,986	0	0	29,964,986
定期預金	20,035,014	0	0	20,035,014
基本財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	258,290,171	0	0	258,290,171
文化スポーツ事業積立資産	42,710,768	0	0	42,710,768
すばーく帯広修繕積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
特定資産合計	309,000,939	0	0	309,000,939
(3)その他固定資産				
建物	167,313,556	0	0	167,313,556
建物附属設備	79,932	0	0	79,932
構築物	87,153	0	0	87,153
機械装置	1,251,250	0	0	1,251,250
什器備品	5,472,778	1,880,384	0	7,353,162
電話加入権	80,800	0	0	80,800
リース資産	0	10,319,085	0	10,319,085
その他固定資産合計	174,285,469	12,199,469	0	186,484,938
固定資産合計	533,286,408	12,199,469	0	545,485,877
資産合計	650,707,925	40,174,719	0	690,882,644
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	51,718,416	1,988,825	0	53,707,241
短期リース債務	0	2,428,020	0	2,428,020
前受金	2,100	0	0	2,100
預り金	5,108,625	836,800	0	5,945,425
納税引当金	10,494,700	1,550,400	0	12,045,100
賞与引当金	19,018,000	0	0	19,018,000
流動負債合計	86,341,841	6,804,045	0	93,145,886
2. 固定負債				
長期リース債務	0	7,891,065	0	7,891,065
退職給付引当金	258,269,000	0	0	258,269,000
固定負債合計	258,269,000	7,891,065	0	266,160,065
負債合計	344,610,841	14,695,110	0	359,305,951
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	30,000,000	0	0	30,000,000
寄付金	10,520,000	0	0	10,520,000
指定正味財産合計	40,520,000	0	0	40,520,000
(うち基本財産への充当額)	(40,520,000)	(0)	(0)	(40,520,000)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(9,480,000)	(0)	(0)	(9,480,000)
(うち特定資産への充当額)	(50,731,939)	(0)	(0)	(50,731,939)
正味財産合計	306,097,084	25,479,609	0	331,576,693
負債及び正味財産合計	650,707,925	40,174,719	0	690,882,644