

## 貸借対照表 総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	駐車場特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	27,840,632	3,313,171	0	31,153,803
流動資産合計	27,840,632	3,313,171	0	31,153,803
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	47,750,000	1,385,370	0	49,135,370
基金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	57,750,000	1,385,370	0	59,135,370
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	980,749	0	980,749
特定資産合計	0	980,749	0	980,749
(3) その他固定資産				
建 物	22,026,841		0	22,026,841
構築物		3,590,822	0	3,590,822
温泉加入権	500,000	0	0	500,000
その他固定資産合計	22,526,841	3,590,822	0	26,117,663
固定資産合計	80,276,841	5,956,941	0	86,233,782
資産合計	108,117,473	9,270,112	0	117,387,585
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	0	1,500	0	1,500
預り金(敷金)	0	1,203,630	0	1,203,630
法人税等充当金	0	1,406,200	0	1,406,200
未払消費税	0	311,600	0	311,600
流動負債合計	0	2,922,930	0	2,922,930
2 固定負債				
退職給付引当金	0	980,749	0	980,749
固定負債合計	0	980,749	0	980,749
負債合計	0	3,903,679	0	3,903,679
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2 一般正味財産	108,117,473	5,366,433	0	113,483,906
正味財産合計	108,117,473	5,366,433	0	113,483,906
負債及び正味財産合計	108,117,473	9,270,112	0	117,387,585