

貸借対照表総括表

平成22年 3月31日現在

社団法人 上田市丸子地域振興公社

科 目	一般会計	鹿月荘特別会計	マレット特別会計	健康センター特別会	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	40,523,201	0	0	0	40,523,201
売掛金	343,335	0	0	0	343,335
未収金	9,892,503	0	0	0	9,892,503
前払金	118,233	0	0	0	118,233
棚卸資産	0	2,082,331	0	557,529	2,639,860
立替金	42,654	0	0	0	42,654
流動資産合計	50,919,926	2,082,331	0	557,529	53,559,786
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,100,000	0	0	0	5,100,000
基本財産合計	5,100,000	0	0	0	5,100,000
(3) その他固定資産					
建物	0	0	0	2,696,213	2,696,213
構築物	50,872	0	0	0	50,872
車両運搬具	45,506	286,141	333,334	0	664,981
什器備品	102,581	564,505	137,354	0	804,440
ソフトウェア	0	895,509	0	0	895,509
出資	150,000	0	0	0	150,000
その他固定資産合計	348,959	1,746,155	470,688	2,696,213	5,262,015
固定資産合計	5,448,959	1,746,155	470,688	2,696,213	10,362,015
資産合計	56,368,885	3,828,486	470,688	3,253,742	63,921,801
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,236,958	0	0	0	10,236,958
前受金	40,000	0	0	0	40,000
預り金	1,313,078	0	0	0	1,313,078
未払法人税等	1,954,800	0	0	0	1,954,800
未払消費税等	2,511,600	0	0	0	2,511,600
流動負債合計	16,056,436	0	0	0	16,056,436
負債合計	16,056,436	0	0	0	16,056,436
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	5,100,000	0	0	0	5,100,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産	35,212,449	3,828,486	470,688	3,253,742	42,765,365
正味財産合計	40,312,449	3,828,486	470,688	3,253,742	47,865,365
負債及び正味財産合計	56,368,885	3,828,486	470,688	3,253,742	63,921,801

正味財産増減計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

社団法人 上田市丸子地域振興公社

科 目	一般会計	鹿月荘特別会計	マレット特別会計	健康センター特別会	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	[19,350]	[0]	[0]	[0]	[19,350]
事業収益	[0]	[117,158,285]	[4,819,750]	[11,876,670]	[133,854,705]
受取補助金等	[114,679,555]	[0]	[5,400,000]	[29,122,000]	[149,201,555]
雑収益	[1,018,938]	[55,907]	[35,923]	[26,984]	[1,137,752]
他会計からの繰入額	[16,825,270]	[5,463,600]	[430,800]	[2,565,100]	[25,284,770]
経常収益計	132,543,113	122,677,792	10,686,473	43,590,754	309,498,132
(2) 経常費用					
事業費	[95,247,531]	[108,250,096]	[7,315,742]	[36,456,368]	[247,269,737]
管理費	[20,839,341]	[0]	[0]	[0]	[20,839,341]
他会計への繰出額	[8,459,500]	[11,581,504]	[2,739,931]	[2,503,835]	[25,284,770]
消費税	[3,784,100]	[2,463,600]	[130,800]	[1,065,100]	[7,443,600]
建物減価償却額	[0]	[0]	[0]	[311,709]	[311,709]
構築物減価償却額	[13,198]	[0]	[0]	[0]	[13,198]
車両運搬具減価償却額	[12,749]	[98,124]	[166,666]	[0]	[277,539]
什器備品減価償却額	[46,584]	[318,362]	[228,921]	[0]	[593,867]
ソフトウェア減価償却額	[0]	[262,100]	[0]	[0]	[262,100]
経常費用計	128,403,003	122,973,786	10,582,060	40,337,012	302,295,861
当期経常増減額	4,140,110	△ 295,994	104,413	3,253,742	7,202,271
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,140,110	△ 295,994	104,413	3,253,742	7,202,271
一般正味財産期首残高	31,072,339	4,124,480	366,275	0	35,563,094
一般正味財産期末残高	35,212,449	3,828,486	470,688	3,253,742	42,765,365
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,100,000	0	0	0	5,100,000
指定正味財産期末残高	5,100,000	0	0	0	5,100,000
III 正味財産期末残高	40,312,449	3,828,486	470,688	3,253,742	47,865,365