

# 貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計		受託等事業特別会計						法人会計	内部取引消去	合 計
	スポーツ事業	文化事業	ジュニオケ勘定	アイブラザ勘定	岡山市芸術祭勘定	チボリ・ミニ・ア・勘定	ア・ロ・ド・美術祭勘定	音楽祭勘定			
<b>I 資産の部</b>											
1. 流動資産											
現金預金	6,371,744	4,974,823	168,588	9,791,724	291,026	1,019,065	298,274	10,477,574	5,709,591		39,102,409
投資有価証券	4,960,167	4,960,167	0	0	0	0	0	0	2,480,083		12,400,417
未収金	0	2,510,995	0	188,984	383,915	0	0	0	7,490		3,091,384
内部未収金	0	36,000	0	0	0	0	0	0	1,287,828	△ 1,323,828	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000		21,000
内部仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	504,077	△ 504,077	0
長期前払金	0	0	0	9,210	0	0	0	0	0		9,210
流動資産合計	11,331,911	12,481,985	168,588	9,989,918	674,941	1,019,065	298,274	10,477,574	10,010,069	△ 1,827,905	54,624,420
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
投資有価証券	163,888,653	163,888,653	0	0	0	0	0	0	81,944,327		409,721,633
定期預金	4,643,351	4,643,351	0	0	0	0	0	0	2,321,675		11,608,377
基本財産合計	168,532,004	168,532,004	0	0	0	0	0	0	84,266,002	0	421,330,010
(2) 特定資産											
退職給付引当資産	129,000	0	1,037,100	15,901,741	919,740	0	0	0	1,487,862		19,475,443
特定資産合計	129,000	0	1,037,100	15,901,741	919,740	0	0	0	1,487,862	0	19,475,443
(3) その他の固定資産											
工具器具備品	0	80,063	0	48,264	0	0	0	0	30,019		158,346
車両運搬具	0	0	0	652,142	0	0	0	0	0		652,142
その他の固定資産合計	0	80,063	0	700,406	0	0	0	0	30,019	0	810,488
固定資産合計	168,661,004	168,612,067	1,037,100	16,602,147	919,740	0	0	0	85,783,883	0	441,615,941
資産合計	179,992,915	181,094,052	1,205,688	26,592,065	1,594,681	1,019,065	298,274	10,477,574	95,793,952	△ 1,827,905	496,240,361
<b>II 負債の部</b>											
1. 流動負債											
未払金	0	0	7,588	4,053,850	198,462	982,644	2,634	3,535,355	487,726		9,268,259
内部未払金	156	2,496	161,000	612,389	476,479	28,462	9,498	0	0	△ 1,290,480	0
預り金	0	0	0	0	0	7,959	0	0	0		7,959
内部仮受金	0	501,425	0	0	0	0	0	0	36,000	△ 537,425	0
流動負債合計	156	503,921	168,588	4,666,239	674,941	1,019,065	12,132	3,535,355	523,726	△ 1,827,905	9,276,218
2. 固定負債											
退職給付引当金	129,000	0	1,037,100	15,901,741	919,740	0	0	0	1,487,862		19,475,443
固定負債合計	129,000	0	1,037,100	15,901,741	919,740	0	0	0	1,487,862	0	19,475,443
負債合計	129,156	503,921	1,205,688	20,567,980	1,594,681	1,019,065	12,132	3,535,355	2,011,588	△ 1,827,905	28,751,661
<b>III 正味財産の部</b>											
1. 指定正味財産											
指定正味財産	168,532,004	168,532,004	0	0	0	0	0	0	84,266,002		421,330,010
指定正味財産合計	168,532,004	168,532,004	0	0	0	0	0	0	84,266,002	0	421,330,010
2. 一般正味財産											
一般正味財産	11,331,755	12,058,127	0	6,024,085	0	0	286,142	6,942,219	9,516,362		46,158,690
一般正味財産合計	11,331,755	12,058,127	0	6,024,085	0	0	286,142	6,942,219	9,516,362	0	46,158,690
正味財産合計	179,863,759	180,590,131	0	6,024,085	0	0	286,142	6,942,219	93,782,364	0	467,488,700
負債及び正味財産合計	179,992,915	181,094,052	1,205,688	26,592,065	1,594,681	1,019,065	298,274	10,477,574	95,793,952	△ 1,827,905	496,240,361