

財 産 目 録

平成23年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	617,529		
普通預金 足利銀行大田原支店	17,958,409		
普通預金 足利銀行大田原支店(自主事業収入)	13,716,029		
普通預金 足利銀行大田原支店(保険預り金)	222,689		
普通預金 足利銀行大田原支店(税金預り金)	489,561		
普通預金 足利銀行大田原支店(友の会)	70,068		
ゆうちょ銀行(友の会)	619,000		
未収金 施設利用料収入他	216,100		
流動資産合計		33,909,385	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金 足利銀行大田原支店	20,000,000		
定期預金 足利銀行大田原支店	10,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
(2)特定資産			
退職手当基金引当資産			
普通預金 足利銀行大田原支店	27,172,817		
パイプオルガン基金積立資産			
定期預金 栃木銀行大田原支店	10,000,000		
定期預金 大田原信用金庫本店	10,000,000		
普通預金 大田原信用金庫本店	10,006,427		
普通預金 足利銀行大田原支店	30,572,936		
定期預金 那須野農業協同組合大田原支店	60,000,000		
特定資産合計	147,752,180		
(3)その他の固定資産			
車輛運搬具	55,215		
什器備品	16,020		
その他の固定資産合計	71,235		
固定資産合計		177,823,415	
資産合計			211,732,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 業務委託料、利用料及びチケット代返戻他	5,977,359		
前受金 施設利用料・チケット代	5,349,740		
預り金 3月分所得税・住民税他	719,582		
流動負債合計		12,046,681	
2. 固定負債			
退職手当引当金	27,172,817		
固定負債合計		27,172,817	
負債合計			39,219,498
正味財産			172,513,302