

貸借対照表総括表

平成 21年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	財団法人 宇治市 公園公社 (一般会 計)	財団法人 宇治市 公園公社 (特別会 計)	内部取引 消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,722,518	4,563,095	0	18,285,613
未収金	6,210	0	0	6,210
たな卸資産	401,792	0	0	401,792
貯蔵品	177,432	0	0	177,432
流動資産合計	14,307,952	4,563,095	0	18,871,047
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
債券・預金(基)	30,000,036	0	0	30,000,036
基本財産合計	30,000,036	0	0	30,000,036
(2) 特定資産				
退職給付引当資産(特)	18,761,174	0	0	18,761,174
特定資産合計	18,761,174	0	0	18,761,174
(3) その他固定資産				
建物	570,244	0	0	570,244
什器備品	1,250,737	0	0	1,250,737
都市緑化基金積立金	0	115,000,000	0	115,000,000
その他固定資産合計	1,820,981	115,000,000	0	116,820,981
固定資産合計	50,582,191	115,000,000	0	165,582,191
資産合計	64,890,143	119,563,095	0	184,453,238
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,571,346	0	0	7,571,346
未払法人税等	1,115,000	0	0	1,115,000
未払消費税等	115,300	0	0	115,300
預り金	1,494,351	0	0	1,494,351
賞与引当金	4,869,319	0	0	4,869,319
流動負債合計	15,165,316	0	0	15,165,316
2. 固定負債				
退職給与引当金	17,596,274	0	0	17,596,274
固定負債合計	17,596,274	0	0	17,596,274
負債合計	32,761,590	0	0	32,761,590
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	115,000,000	0	115,000,000
指定正味財産合計	0	115,000,000	0	115,000,000
2. 一般正味財産	32,128,553	4,563,095	0	36,691,648
(うち基本財産への充当額)	(36)	(0)	(0)	(36)
(うち特定資産への充当額)	(18,761,174)	(0)	(0)	(18,761,174)
正味財産合計	32,128,553	119,563,095	0	151,691,648
負債及び正味財産合計	64,890,143	119,563,095	0	184,453,238