

貸借対照表総括表

2009（平成21）年3月31日現在

（単位：円）

| 科 目 | 一般会計 | 平和寄金 特別会計 | グッズ等販売 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 | 11,513,673 | 812,791 | 825,549 | | 13,152,013 |
| 未収金 | 80,925 | 0 | 0 | 4,435 | 76,490 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 | 310,803 | | 310,803 |
| 流動資産合計 | 11,594,598 | 812,791 | 1,136,352 | 4,435 | 13,539,306 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 普通預金 | 175,364 | 0 | 0 | | 175,364 |
| 投資有価証券 | 199,824,636 | 0 | 0 | | 199,824,636 |
| 基本財産合計 | 200,000,000 | 0 | 0 | | 200,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給与引当預金 | 1,102,000 | 0 | 0 | | 1,102,000 |
| 特定資産合計 | 1,102,000 | 0 | 0 | | 1,102,000 |
| (3) 平和寄金積立金 | 0 | 9,002,979 | 0 | | 9,002,979 |
| (4) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 2,395,738,774 | 0 | 0 | | 2,395,738,774 |
| 建物附属設備 | 904,329 | 21,447,500 | 0 | | 22,351,829 |
| 什器備品 | 4,411,768 | 0 | 0 | | 4,411,768 |
| 電話加入権 | 305,292 | 0 | 0 | | 305,292 |
| その他固定資産合計 | 2,401,360,163 | 21,447,500 | 0 | | 2,422,807,663 |
| 固定資産合計 | 2,602,462,163 | 30,450,479 | 0 | | 2,632,912,642 |
| 資産合計 | 2,614,056,761 | 31,263,270 | 1,136,352 | 4,435 | 2,646,451,948 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 11,220,218 | 2,944,435 | 160,000 | 4,435 | 14,320,218 |
| 預り金 | 365,954 | 0 | 100,710 | | 466,664 |
| 流動負債合計 | 11,586,172 | 2,944,435 | 260,710 | 4,435 | 14,786,882 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給与引当金 | 1,102,000 | 0 | 0 | | 1,102,000 |
| 固定負債合計 | 1,102,000 | 0 | 0 | | 1,102,000 |
| 負債合計 | 12,688,172 | 2,944,435 | 260,710 | 4,435 | 15,888,882 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 2 一般正味財産 | 2,601,368,589 | 28,318,835 | 875,642 | | 2,630,563,066 |
| (うち基本財産への充当額) | (200,000,000) | (0) | (0) | | (200,000,000) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 正味財産合計 | 2,601,368,589 | 28,318,835 | 875,642 | | 2,630,563,066 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,614,056,761 | 31,263,270 | 1,136,352 | 4,435 | 2,646,451,948 |

貸借対照表 一般会計

2009（平成21）年3月31日現在

（単位：円）

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 11,513,673 | 18,819,930 | ▲ 7,306,257 |
| 未収金 | 80,925 | 61,458 | 19,467 |
| 流動資産合計 | 11,594,598 | 18,881,388 | ▲ 7,286,790 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 175,364 | 175,364 | 0 |
| 投資有価証券 | 199,824,636 | 199,824,636 | 0 |
| 基本財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 1,102,000 | 1,102,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 1,102,000 | 1,102,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 2,395,738,774 | 2,460,292,516 | ▲ 64,553,742 |
| 建物附属設備 | 904,329 | 1,191,514 | ▲ 287,185 |
| 什器備品 | 4,411,768 | 4,165,509 | 246,259 |
| 電話加入権 | 305,292 | 305,292 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,401,360,163 | 2,465,954,831 | ▲ 64,594,668 |
| 固定資産合計 | 2,602,462,163 | 2,667,056,831 | ▲ 64,594,668 |
| 資産合計 | 2,614,056,761 | 2,685,938,219 | ▲ 71,881,458 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,220,218 | 18,118,147 | ▲ 6,897,929 |
| 預り金 | 365,954 | 762,315 | ▲ 396,361 |
| 流動負債合計 | 11,586,172 | 18,880,462 | ▲ 7,294,290 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 1,102,000 | 1,102,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 1,102,000 | 1,102,000 | 0 |
| 負債合計 | 12,688,172 | 19,982,462 | ▲ 7,294,290 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | |
| 2 一般正味財産 | 2,601,368,589 | 2,665,955,757 | ▲ 64,587,168 |
| (うち基本財産への充当額) | (200,000,000) | (200,000,000) | |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | |
| 正味財産合計 | 2,601,368,589 | 2,665,955,757 | ▲ 64,587,168 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,614,056,761 | 2,685,938,219 | ▲ 71,881,458 |

貸借対照表 平和寄金特別会計

2009（平成21）年3月31日現在

（単位：円）

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 812,791 | 0 | 812,791 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 812,791 | 0 | 812,791 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 平和寄金積立金 | 9,002,979 | 9,385,794 | ▲ 382,815 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 21,447,500 | 21,965,000 | ▲ 517,500 |
| 固定資産合計 | 30,450,479 | 31,350,794 | ▲ 900,315 |
| 資産合計 | 31,263,270 | 31,350,794 | ▲ 87,524 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,944,435 | 1,700 | 2,942,735 |
| 流動負債合計 | 2,944,435 | 1,700 | 2,942,735 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 2,944,435 | 1,700 | 2,942,735 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 28,318,835 | 31,349,094 | ▲ 3,030,259 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 28,318,835 | 31,349,094 | ▲ 3,030,259 |
| 負債及び正味財産合計 | 31,263,270 | 31,350,794 | ▲ 87,524 |

貸借対照表　　グッズ等販売特別会計

2009（平成21）年3月31日現在

（単位：円）

| 科　　目 | 当年度 | 前年度 | 増　減 |
|-------------------|-----------|---------|----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 825,549 | 441,111 | 384,438 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 棚卸資産 | 310,803 | 387,056 | ▲ 76,253 |
| 流動資産合計 | 1,136,352 | 828,167 | 308,185 |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 1,136,352 | 828,167 | 308,185 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 預り金 | 100,710 | 100,710 | 0 |
| 流動負債合計 | 260,710 | 260,710 | 0 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 260,710 | 260,710 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | (0) | (0) | (0) |
| （うち特定財産への充当額） | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 875,642 | 567,457 | 308,185 |
| （うち基本財産への充当額） | (0) | (0) | (0) |
| （うち特定財産への充当額） | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 875,642 | 567,457 | 308,185 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,136,352 | 828,167 | 308,185 |