

# 財 産 目 録

## 【特別会計】

(平成15年3月31日現在)

<b>資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金			
現金手元有高	3,432,868		
普通預金			
西日本銀行日の里支店	3,839,157		
宗像農協赤間支店	2,188,333		
郵便振替			
宗像東郷郵便局	142,140	9,602,498	
その他			
未収入金			
文化事業収入	196,540		
健レク事業収入	840,000		
正助村事業収入	300,100		
企画販売事業収入	246,878		
貯蔵品			
本館商品	369,742		
正助村商品	2,857,058		
仮払金			
文化事業費	500		
前払費用			
文化事業費	459,430		
健レク事業費	17,140	5,287,388	
流動資産合計			14,889,886
2 固定資産			
その他の固定資産			
特別事業引当預金			
西日本銀行日の里支店	25,401,043		
その他の固定資産合計		25,401,043	
固定資産合計			25,401,043
<b>資 産 合 計</b>			<b>40,290,929</b>
<b>負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未払金			
文化事業費	2,010,312		
健レク事業費	900,605		
正助村事業費	3,721,189	6,632,106	
前受金			
文化事業収入	962,400		
健レク事業収入	3,474,500	4,436,900	
預り金			
チケット関係	225,800		
ピアノ調律料	54,000		
宗像市史関係	0		
プロショップ	46,570		
わんぱくショップ	125,570	451,940	
仮受金			
文化事業収入	142,140	142,140	
流動負債合計			11,663,086
<b>負 債 合 計</b>			<b>11,663,086</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>28,627,843</b>