

# 財 産 目 録

## 【特別会計】

(平成16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	1,677,206		
普通預金			
西日本銀行日の里支店	17,977,580		
宗像農協赤間支店	2,307,384		
郵便振替			
宗像東郷郵便局	124,980	22,087,150	
その他			
未収入金			
文化事業収入	707,120		
健レク事業収入	787,190		
正助村事業収入	6,129,676		
15周年事業費	592,500		
企画販売事業収入	230,492		
貯蔵品			
本館商品	135,681		
正助村商品	3,210,475		
前払費用			
文化事業費	1,818,620		
健レク事業費	93,865		
24耐10回記念事業	5,440	13,711,059	
流動資産合計			35,798,209
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	21,589,043		
保証金			
北九州フラワーセンター	100,000		
その他の固定資産合計		21,689,043	
固定資産合計			21,689,043
<b>資 産 合 計</b>			<b>57,487,252</b>
<b>負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未払金			
文化事業費	3,301,375		
健レク事業費	1,433,573		
正助村事業費	4,076,817		
15周年事業費	29,625		
繰入金支出	12,936,983	21,778,373	
前受金			
文化事業収入	2,021,700		
健レク事業収入	5,259,000		
24耐10回記念事業収入	3,129,500	10,410,200	
預り金			
チケット関係	8,800		
ピアノ調律料	90,000		
宗像市史関係	6,000		
プロショップ	93,000		
わんぱくショップ	65,680	263,480	
流動負債合計			32,452,053
<b>負 債 合 計</b>			<b>32,452,053</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>25,035,199</b>