

# 財 産 目 録

【特別会計】

(平成17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	1,595,723		
決済用普通預金			
西日本シティ銀行東郷支店	32,825,975		
宗像農協赤間支店	27,156,150		
郵便振替			
宗像東郷郵便局	273,760	61,851,608	
その他			
未収入金			
文化事業	111,100		
健レク事業	78,750		
正助村事業	5,782,537		
企画販売事業	132,317		
貯蔵品			
本館商品	24,000		
正助村商品	3,430,855		
前払費用			
文化事業	3,511,877		
健レク事業	53,710	13,125,146	
流動資産合計			74,976,754
2 固定資産			
その他の固定資産			
特別事業引当預金			
西日本シティ銀行東郷支店	26,325,043		
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		26,425,043	
固定資産合計			26,425,043
<b>資 産 合 計</b>			<b>101,401,797</b>
<b>負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未払金			
文化事業	2,938,835		
健レク事業	9,421,968		
正助村事業	4,739,150		
企画販売事業	160		
一般会計	40,864,656	57,964,769	
前受金			
文化事業	4,886,600		
健レク事業	8,471,000	13,357,600	
預り金			
チケット関係	19,300		
ピアノ調律料	18,000		
宗像市史関係	15,000		
プロショップ	100,680		
わんぱくショップ	46,550	199,530	
流動負債合計			71,521,899
<b>負 債 合 計</b>			<b>71,521,899</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>29,879,898</b>