

財 産 目 録

【特別会計】

(平成18年3月31日現在)

| | | | |
|----------------|------------|------------|-------------------|
| 資 産 の 部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | | | |
| 現金手元有高 | 1,668,956 | | |
| 決済用普通預金 | | | |
| 西日本シティ銀行日の里支店 | 855,258 | | |
| 宗像農協赤間支店 | 7,116,364 | | |
| 宗像農協東郷支店 | 3,000 | | |
| 郵便振替 | | | |
| 宗像東郷郵便局 | 145,220 | 9,788,798 | |
| その他 | | | |
| 未収入金 | | | |
| 文化事業 | 189,000 | | |
| 健レク事業 | 1,853,500 | | |
| 正助村事業 | 15,910,867 | | |
| 企画販売事業 | 131,758 | | |
| 貯蔵品 | | | |
| 本館商品 | 19,500 | | |
| 正助村商品 | 3,071,552 | | |
| 前払費用 | | | |
| 文化事業 | 1,002,550 | | |
| 健レク事業 | 39,120 | 22,217,847 | |
| 流動資産合計 | | | 32,006,645 |
| 2 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 特別事業引当預金 | | | |
| 西日本シティ銀行日の里支店 | 17,258,043 | | |
| 宗像農協東郷支店 | 10,000,000 | | |
| 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 | | 27,358,043 | |
| 固定資産合計 | | | 27,358,043 |
| 資 産 合 計 | | | 59,364,688 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 文化事業 | 2,720,358 | | |
| 健レク事業 | 9,279,682 | | |
| 正助村事業 | 4,266,403 | | |
| 一般会計 | 4,736,260 | 21,002,703 | |
| 前受金 | | | |
| 文化事業 | 2,254,900 | | |
| 健レク事業 | 5,516,500 | 7,771,400 | |
| 預り金 | | | |
| チケット関係 | 49,000 | | |
| ピアノ調律料 | 18,000 | | |
| 宗像市史関係 | 8,000 | | |
| プロショップ | 29,170 | | |
| わんぱくショップ | 37,320 | 141,490 | |
| 流動負債合計 | | | 28,915,593 |
| 負 債 合 計 | | | 28,915,593 |
| 正 味 財 産 | | | 30,449,095 |