

財産目録(総括)  
平成 15年3月31日現在

(単位:円)

. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金			
	受入現金(生涯学習センター)	187,060	
	受入現金(科学館)	298,620	
	現金(売店)	7,600	
	小口現金(生涯学習センター)	82,460	
	小口現金(科学館)	97,678	
	釣り銭	779,500	
(2) 普通預金			
	道銀普通預金(本部・総合)	86,130,563	
	道銀普通(生涯学習センター利用料収入)	62,156,028	
	道銀普通(生涯学習センター事業課収入)	5,060,051	
	道銀普通(科学館・総合)	1,636,303	
	道銀普通(科学館・預かり)	25,779	
	道銀普通(科学館・利用料金)	32,236,109	
	道銀普通(科学館・売店)	38,055,782	
	北洋普通預金	17,408,363	
	郵便振替口座	5,497,300	
(3) 未収入金			
		7,292,516	
(4) 棚卸資産			
	貯蔵品	733,028	
	売店商品	1,947,672	
(5) 立替金			
	雇用保険料	12,289	
(6) 前払金			
	施設管理賠償保険料	253,230	
	流動資産合計		259,897,931
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	道銀定期預金	5,180	
	有価証券(市債)	49,994,820	
(2) その他固定資産			
	退職給与引当預金	6,318,000	
	固定資産合計		56,318,000
	資産合計		316,215,931
			(単位:円)
. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
		192,782,437	
(2) 前受金			
	生涯学習センター利用料	16,390,600	
	その他	36,000	
(3) 預り金			
	社会保険料	366,907	
	税金	2,700,420	
	流動負債合計		212,276,364
2. 固定負債			
(1) その他固定負債			
	退職給与引当金	6,318,000	
	固定負債合計		6,318,000
	負債合計		218,594,364
正味財産		0	97,621,567