

貸借対照表総括表
平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,879,150	21,510,648	0	38,389,798
未収金	3,018,545	44,872,150	0	47,890,695
前払金	1,487,210	0	0	1,487,210
仮払金	43,744,446	0	43,741,596	2,850
立替金	0	0	0	0
貯蔵品	2,861,187	0	0	2,861,187
流動資産合計	67,990,538	66,382,798	43,741,596	90,631,740
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	26,230,900	0	0	26,230,900
普通預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	36,230,900	0	0	36,230,900
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	12,978,598	0	0	12,978,598
特定資産合計	12,978,598	0	0	12,978,598
(3) その他固定資産				
什器備品	1,106,800	0	0	1,106,800
備品減価償却累計額	△ 310,438	0	0	△ 310,438
保証金・敷金	1,494,387	0	0	1,494,387
その他固定資産合計	2,290,749	0	0	2,290,749
固定資産合計	51,500,247	0	0	51,500,247
資産合計	119,490,785	66,382,798	43,741,596	142,131,987
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,783,703	21,785,577	0	26,569,280
預り金	0	855,625	0	855,625
前受金	4,492,780	0	0	4,492,780
仮受金	90	43,741,596	43,741,596	90
流動負債合計	9,276,573	66,382,798	43,741,596	31,917,775
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,849,798	0	0	10,849,798
固定負債合計	10,849,798	0	0	42,767,663
負債合計	20,126,371	66,382,798	43,741,596	42,767,573
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	99,364,414	0	0	99,364,414
(うち特定資産への充当額)	(36,230,900)	(0)	(0)	(36,230,900)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	99,364,414	0	0	99,364,414
負債及び正味財産合計	119,490,785	66,382,798	43,741,596	142,131,987

貸借対照表（一般会計）
平成23年3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,879,150	17,122,182	△ 243,032
未収金	3,018,545	1,965,000	1,053,545
前払金	1,487,210	257,934	1,229,276
仮払金	43,744,446	48,353,819	△ 4,609,373
立替金	0	74,990	△ 74,990
貯蔵品	2,861,187	8,600,475	△ 5,739,288
流動資産合計	67,990,538	76,374,400	△ 8,383,862
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,230,900	21,230,900	5,000,000
投資有価証券	0	14,993,532	△ 14,993,532
普通預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	36,230,900	36,224,432	6,468
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,978,598	1,173,967	11,804,631
特定資産合計	12,978,598	1,173,967	11,804,631
(3) その他固定資産			
什器備品	1,106,800	283,500	823,300
備品減価償却累計額	△ 310,438	△ 255,150	△ 55,288
保証金・敷金	1,494,387	1,494,387	0
その他固定資産合計	2,290,749	1,522,737	768,012
固定資産合計	51,500,247	38,921,136	12,579,111
資産合計	119,490,785	115,295,536	4,195,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,783,703	1,340,043	3,443,660
預り金	0	354,965	△ 354,965
前受金	4,492,780	4,410,955	81,825
仮受金	90	1,755,874	△ 1,755,784
流動負債合計	9,276,573	7,861,837	1,414,736
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,849,798	1,173,967	9,675,831
固定負債合計	10,849,798	1,173,967	9,675,831
負債合計	20,126,371	9,035,804	11,090,567
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	99,364,414	106,259,732	△ 6,895,318
（うち基本財産への充当額）	(36,230,900)	(36,224,432)	(6,468)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	99,364,414	106,259,732	△ 6,895,318
負債及び正味財産合計	119,490,785	115,295,536	4,195,249

貸借対照表（特別会計）

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,510,648	26,561,390	△ 5,050,742
未収金	44,872,150	49,834,534	△ 4,962,384
流動資産合計	66,382,798	76,395,924	△ 10,013,126
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	12,786,081	△ 12,786,081
特定資産合計	0	12,786,081	△ 12,786,081
固定資産合計	0	12,786,081	△ 12,786,081
資産合計	66,382,798	89,182,005	△ 22,799,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,785,577	26,324,055	△ 4,538,478
預り金	855,625	1,718,050	△ 862,425
仮受金	43,741,596	48,353,819	△ 4,612,223
流動負債合計	66,382,798	76,395,924	△ 10,013,126
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	12,786,081	△ 12,786,081
固定負債合計	0	12,786,081	△ 12,786,081
負債合計	66,382,798	89,182,005	△ 22,799,207
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	66,382,798	89,182,005	△ 22,799,207