

貸借対照表総括表

平成 22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	176,915,429	45,882,113	0	222,797,542
未収入金	13,986,523	1,349,293	0	15,335,816
棚卸資産	0	812,839	0	812,839
立替金	615	0	0	615
前払金	353,204	0	0	353,204
繰延税金資産	1,706,213	47,256	0	1,753,469
流動資産合計	192,961,984	48,091,501	0	241,053,485
2 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	49,981,300	0	0	49,981,300
定期預金	18,700	0	0	18,700
基本財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	5,724,000	0	0	5,724,000
経営安定化積立資産	84,979,968	0	0	84,979,968
特定資産合計	90,703,968	0	0	90,703,968
(3)その他固定資産				
リース資産	6,066,985	0	0	6,066,985
ソフトウェア	2,356,200	0	0	2,356,200
繰延税金資産	973,075	0	0	973,075
その他固定資産合計	9,396,260	0	0	9,396,260
固定資産合計	150,100,228	0	0	150,100,228
資産合計	343,062,212	48,091,501	0	391,153,713
II 負債の部				
1 流動負債				
リース債務	1,820,100	0	0	1,820,100
未払金	80,135,620	2,588,287	0	82,723,907
前受金	18,241,520	0	0	18,241,520
預り金	1,989,470	0	0	1,989,470
流動負債合計	102,186,710	2,588,287	0	104,774,997
2 固定負債				
リース債務	4,246,885	0	0	4,246,885
退職給付引当金	5,724,000	0	0	5,724,000
固定負債合計	9,970,885	0	0	9,970,885
負債合計	112,157,595	2,588,287	0	114,745,882
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
投資有価証券	49,981,300	0	0	49,981,300
定期預金	18,700	0	0	18,700
指定正味財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	180,904,617	45,503,214	0	226,407,831
(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)	(84,979,968)	(0)	(0)	(84,979,968)
正味財産合計	230,904,617	45,503,214	0	276,407,831
負債及び正味財産合計	343,062,212	48,091,501	0	391,153,713