

貸借対照表総括表

平成 24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	132,631,870	47,010,402	0	179,642,272
未収入金	4,713,912	1,218,194	0	5,932,106
棚卸資産	0	1,967,830	0	1,967,830
立替金	807	0	0	807
前払金	1,620,040	0	0	1,620,040
流動資産合計	138,966,629	50,196,426	0	189,163,055
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	10,994,000	0	0	10,994,000
経営安定化積立資産	84,979,968	0	0	84,979,968
特定資産合計	95,973,968	0	0	95,973,968
(3)その他固定資産				
什器備品	454,782	0	0	454,782
リース資産	8,620,385	0	0	8,620,385
ソフトウェア	4,024,335	0	0	4,024,335
長期前払費用	12,500	0	0	12,500
その他固定資産合計	13,112,002	0	0	13,112,002
固定資産合計	159,085,970	0	0	159,085,970
資産合計	298,052,599	50,196,426	0	348,249,025
II 負債の部				
1 流動負債				
リース債務	3,147,300	0	0	3,147,300
未払金	61,469,559	841,667	0	62,311,226
前受金	18,609,990	0	0	18,609,990
預り金	2,216,026	0	0	2,216,026
流動負債合計	85,442,875	841,667	0	86,284,542
2 固定負債				
リース債務	5,473,085	0	0	5,473,085
退職給付引当金	10,994,000	0	0	10,994,000
固定負債合計	16,467,085	0	0	16,467,085
負債合計	101,909,960	841,667	0	102,751,627
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	146,142,639	49,354,759	0	195,497,398
(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	196,142,639	49,354,759	0	245,497,398
負債及び正味財産合計	298,052,599	50,196,426	0	348,249,025