

貸借対照表(総括)

平成 17年3月31日現在

(単位 :円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	205,350,404	182,687,992	22,662,412
未収入金	2,611,978	1,243,585	1,368,393
棚卸資産	2,125,211	654,067	1,471,144
立替金	2,311	2,311	0
流動資産合計	210,089,904	184,587,955	25,501,949
2 固定資産			
基本財産			
地方債	49,994,820	49,994,820	0
道銀定期預金	5,180	5,180	0
その他固定資産			
退職給与引当預金	6,966,000	6,966,000	0
固定資産合計	56,966,000	56,966,000	0
資産合計	267,055,904	241,553,955	25,501,949
負債の部			
1 流動負債			
未払金	123,658,212	121,254,307	2,403,905
前受金	17,260,900	17,260,900	0
預り金	2,274,010	2,274,010	0
流動負債合計	143,193,122	140,789,217	2,403,905
2 固定負債			
退職給与引当金	6,966,000	6,966,000	0
固定負債合計	6,966,000	6,966,000	0
負債合計	150,159,122	147,755,217	2,403,905
正味財産の部			
正味財産	116,896,782	93,798,738	23,098,044
(うち基本金)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(12,164,229)	(8,287,806)	(3,876,423)
負債及び正味財産合計	267,055,904	241,553,955	25,501,949