

貸借対照表総括表

平成 20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	177,756,901	37,468,323	0	215,225,224
未収入金	6,304,547	1,292,693	0	7,597,240
棚卸資産	210,951	607,820	0	818,771
立替金	24,429	0	0	24,429
前払金	224,850	0	0	224,850
繰延税金資産	2,488,489	607,207	0	3,095,696
流動資産合計	187,010,167	39,976,043	0	226,986,210
2 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	49,994,820	0	0	49,994,820
定期預金	5,180	0	0	5,180
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	7,938,000	0	0	7,938,000
経営安定化積立資産	79,979,968	0	0	79,979,968
特定資産合計	87,917,968	0	0	87,917,968
(3)その他固定資産				
ソフトウェア	3,927,000	0	0	3,927,000
繰延税金資産	2,688,499	0	0	2,688,499
その他固定資産合計	6,615,499	0	0	6,615,499
固定資産合計	144,533,467	0	0	144,533,467
資産合計	331,543,634	39,976,043	0	371,519,677
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	108,352,223	3,224,025	0	111,576,248
前受金	19,993,720	0	0	19,993,720
預り金	1,887,771	0	0	1,887,771
流動負債合計	130,233,714	3,224,025	0	133,457,739
2 固定負債				
退職給付引当金	7,938,000	0	0	7,938,000
固定負債合計	7,938,000	0	0	7,938,000
負債合計	138,171,714	3,224,025	0	141,395,739
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
投資有価証券	49,994,820	0	0	49,994,820
定期預金	5,180	0	0	5,180
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				
(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)	(87,917,968)	(0)	(0)	(87,917,968)
正味財産合計	193,371,920	36,752,018	0	230,123,938
負債及び正味財産合計	331,543,634	39,976,043	0	371,519,677