

貸借対照表総括表

平成 21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	154,403,329	42,338,214	0	196,741,543
未収入金	6,632,697	1,215,550	0	7,848,247
棚卸資産	0	505,268	0	505,268
立替金	0	0	0	0
前払金	361,751	0	0	361,751
繰延税金資産	1,914,044	187,951	0	2,101,995
流動資産合計	163,311,821	44,246,983	0	207,558,804
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	8,262,000	0	0	8,262,000
経営安定化積立資産	84,979,968	0	0	84,979,968
特定資産合計	93,241,968	0	0	93,241,968
(3)その他固定資産				
ソフトウェア	3,141,600	0	0	3,141,600
繰延税金資産	1,238,400	0	0	1,238,400
その他固定資産合計	4,380,000	0	0	4,380,000
固定資産合計	147,621,968	0	0	147,621,968
資産合計	310,933,789	44,246,983	0	355,180,772
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	67,781,490	3,201,495	0	70,982,985
前受金	18,726,900	0	0	18,726,900
預り金	1,792,633	0	0	1,792,633
流動負債合計	88,301,023	3,201,495	0	91,502,518
2 固定負債				
退職給付引当金	8,262,000	0	0	8,262,000
固定負債合計	8,262,000	0	0	8,262,000
負債合計	96,563,023	3,201,495	0	99,764,518
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	164,370,766	41,045,488	0	205,416,254
(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	214,370,766	41,045,488	0	255,416,254
負債及び正味財産合計	310,933,789	44,246,983	0	355,180,772