

## 貸借対照表総括表

平成 23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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	155,005,227	44,109,987	0	199,115,214
未収入金	6,614,577	1,138,480	0	7,753,057
棚卸資産	0	784,605	0	784,605
立替金	230	0	0	230
前払金	329,238	0	0	329,238
流動資産合計	161,949,272	46,033,072	0	207,982,344
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	10,182,000	0	0	10,182,000
経営安定化積立資産	84,979,968	0	0	84,979,968
特定資産合計	95,161,968	0	0	95,161,968
(3)その他固定資産				
リース資産	4,246,885	0	0	4,246,885
ソフトウェア	3,098,900	0	0	3,098,900
その他固定資産合計	7,345,785	0	0	7,345,785
固定資産合計	152,507,753	0	0	152,507,753
資産合計	314,457,025	46,033,072	0	360,490,097
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
リース債務	1,820,100	0	0	1,820,100
未払金	57,824,120	935,053	0	58,759,173
前受金	18,875,060	0	0	18,875,060
預り金	1,891,947	0	0	1,891,947
流動負債合計	80,411,227	935,053	0	81,346,280
2 固定負債				
リース債務	2,426,785	0	0	2,426,785
退職給付引当金	10,182,000	0	0	10,182,000
固定負債合計	12,608,785	0	0	12,608,785
負債合計	93,020,012	935,053	0	93,955,065
<b>III 正味財産の部</b>				
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	171,437,013	45,098,019	0	216,535,032
(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	221,437,013	45,098,019	0	266,535,032
負債及び正味財産合計	314,457,025	46,033,072	0	360,490,097