

貸借対照表総括表

平成 25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	136,882,477	51,543,222	0	188,425,699
未収入金	4,803,850	1,102,210	0	5,906,060
棚卸資産	0	1,440,941	0	1,440,941
立替金	1,199	0	0	1,199
前払金	206,910	0	0	206,910
流動資産合計	141,894,436	54,086,373	0	195,980,809
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	11,806,000	0	0	11,806,000
経営安定化積立資産	84,979,968	0	0	84,979,968
特定資産合計	96,785,968	0	0	96,785,968
(3)その他固定資産				
什器備品	699,891	0	0	699,891
リース資産	5,473,085	0	0	5,473,085
ソフトウェア	3,713,955	0	0	3,713,955
長期前払費用	18,500	0	0	18,500
その他固定資産合計	9,905,431	0	0	9,905,431
固定資産合計	156,691,399	0	0	156,691,399
資産合計	298,585,835	54,086,373	0	352,672,208
II 負債の部				
1 流動負債				
リース債務	1,933,885	0	0	1,933,885
未払金	56,282,166	901,269	0	57,183,435
前受金	17,810,570	0	0	17,810,570
預り金	2,465,579	0	0	2,465,579
流動負債合計	78,492,200	901,269	0	79,393,469
2 固定負債				
リース債務	3,539,200	0	0	3,539,200
退職給付引当金	11,806,000	0	0	11,806,000
固定負債合計	15,345,200	0	0	15,345,200
負債合計	93,837,400	901,269	0	94,738,669
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	154,748,435	53,185,104	0	207,933,539
(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	204,748,435	53,185,104	0	257,933,539
負債及び正味財産合計	298,585,835	54,086,373	0	352,672,208