

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	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	164,441	4,495,816	0	4,660,257
預 金	100,614,063	328,047,763	0	428,661,826
商 品	0	653,400	0	653,400
未収金	50,131,470	17,104,442	△ 2,321,331	64,914,581
立替金	70,318,446	0	△ 362,050	69,956,396
前払費用	520,406	1,320,403	0	1,840,809
流動資産合計	221,748,826	351,621,824	△ 2,683,381	570,687,269
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	169,910,000	0	0	169,910,000
定期預金	90,000	0	0	90,000
基本財産合計	170,000,000	0	0	170,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	24,556,835	0	0	24,556,835
減価償却引当資産	37,273,734	52,798,843	0	90,072,577
建物附属設備	262,137	1,030,234	0	1,292,371
構 築 物	1,490,782	0	0	1,490,782
什器備品	26,384,454	2,871,646	0	29,256,100
機械装置	12,442,219	0	0	12,442,219
特定資産合計	102,410,161	56,700,723	0	159,110,884
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	168,049	1,264,555	0	1,432,604
構 築 物	222,178	0	0	222,178
車両運搬具	167,686	202,874	0	370,560
什器備品	7,183,147	4,990,047	0	12,173,194
ソフトウェア	0	4,651,938	0	4,651,938
その他の固定資産合計	7,741,060	11,109,414	0	18,850,474
固定資産合計	280,151,221	67,810,137	0	347,961,358
資産合計	501,900,047	419,431,961	△ 2,683,381	918,648,627
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	141,580,956	83,903,857	△ 2,652,901	222,831,912
未払法人税等	0	22,489,400	0	22,489,400
前受金	280,000	16,199,555	0	16,479,555
預り金	2,487,261	2,709,944	0	5,197,205
仮受金	30,480	18,850	△ 30,480	18,850
流動負債合計	144,378,697	125,321,606	△ 2,683,381	267,016,922
2. 固定負債				
退職給付引当金	24,556,835	0	0	24,556,835
預り保証金	0	4,711,740	0	4,711,740
固定負債合計	24,556,835	4,711,740	0	29,268,575
負債合計	168,935,532	130,033,346	△ 2,683,381	296,285,497
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	210,199,203	3,901,880	0	214,101,083
地方公共団体補助金	170,000,000	0	0	170,000,000
(うち基本財産への充当額)	40,199,203	3,901,880	0	44,101,083
(うち特定資産への充当額)	(170,000,000)	(0)	0	(170,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(40,199,203)	(3,901,880)	0	(44,101,083)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	122,765,312	285,496,735	0	408,262,047
(うち特定資産への充当額)	(37,654,123)	(52,798,843)	0	(90,452,966)
正味財産合計	332,964,515	289,398,615	0	622,363,130
負債及び正味財産合計	501,900,047	419,431,961	△ 2,683,381	918,648,627