

# 貸借対照表総括表

平成19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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現 金	173,335	6,424,231	0	6,597,566
預 金	27,472,233	297,627,667	0	325,099,900
貯 蔵 品	0	1,592,800	0	1,592,800
未 収 金	119,572,455	35,581,548	△ 16,214,517	138,939,486
貸倒引当金	0	△535,455	0	△535,455
立 替 金	104,291,931	376,961	△ 166,379	104,502,513
前払費用	562,067	1,720,920	0	2,282,987
流動資産合計	252,072,021	342,788,672	△ 16,380,896	578,479,797
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	169,895,000	0	0	169,895,000
定期預金	105,000	0	0	105,000
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	19,590,867	0	0	19,590,867
減価償却引当資産	27,784,579	39,509,968	0	67,294,547
事業拡張積立資産	0	5,250,000	0	5,250,000
建物附属設備	591,418	1,473,907	0	2,065,325
構 築 物	279,862	0	0	279,862
什器備品	1,710,504	1,150,199	0	2,860,703
ソフトウェア	426,426	0	0	426,426
特定資産合計	50,383,656	47,384,074	0	97,767,730
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	0	1,838,603	0	1,838,603
車両運搬具	362,004	338,113	0	700,117
什器備品	6,555,666	5,669,764	0	12,225,430
ソフトウェア	0	7,841,838	0	7,841,838
その他の固定資産合計	6,917,670	15,688,318	0	22,605,988
固定資産合計	227,301,326	63,072,392	0	290,373,718
資 産 合 計	479,373,347	405,861,064	△ 16,380,896	868,853,515
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未 払 金	197,371,252	147,163,885	△ 16,380,896	328,154,241
未払法人税等	0	18,569,700	0	18,569,700
前 受 金	0	16,753,920	0	16,753,920
預 り 金	5,411,547	2,255,682	0	7,667,229
流動負債合計	202,782,799	184,743,187	△ 16,380,896	371,145,090
2. 固定負債				
退職給与引当金	19,590,867	0	0	19,590,867
預り保証金	0	3,770,100	0	3,770,100
固定負債合計	19,590,867	3,770,100	0	23,360,967
負 債 合 計	222,373,666	188,513,287	△ 16,380,896	394,506,057
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄 付 金	173,008,210	2,624,106	0	175,632,316
補 助 金	170,000,000	0	0	170,000,000
補助金	3,008,210	2,624,106	0	5,632,316
(うち基本財産への充当額)	(170,000,000)	(0)	0	(170,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,008,210)	(2,624,106)	0	(5,632,316)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	83,991,471	214,723,671	0	298,715,142
(うち特定資産への充当額)	(27,784,579)	(44,759,968)	0	(72,544,547)
正味財産合計	256,999,681	217,347,777	0	474,347,458
負債及び正味財産合計	479,373,347	405,861,064	△ 16,380,896	868,853,515