

貸借対照表総括表

2010年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	13,294,858	0	13,294,858
預 金	2,609,720	0	2,609,720
特 別 会 計 勘 定 金	-9,926,948	9,926,948	0
未 収 入 金 用	3,617,240	0	3,617,240
前 払 費	160,000	0	160,000
流動資産合計	9,754,870	9,926,948	19,681,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	97,000,000	0	97,000,000
基 本 財 産 引 当 有 価 証 券	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	39,802	0	39,802
電 話 加 入 費	250,060	0	250,060
減 価 却 引 当 預 金	14,500,000	0	14,500,000
保 証 金	695,520	0	695,520
その他固定資産合計	15,485,382	0	15,485,382
固定資産合計	115,485,382	0	115,485,382
資産合計	125,240,252	9,926,948	135,167,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	557,005	0	557,005
預 賞 与 引 当 金	285,936	0	285,936
未 払 法 人 当 税	661,611	0	661,611
未 払 消 費 税	70,000	0	70,000
未 払 費	371,400	0	371,400
流動負債合計	1,945,952	0	1,945,952
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	5,652,372	0	5,652,372
固定負債合計	5,652,372	0	5,652,372
負債合計	7,598,324	0	7,598,324
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	117,641,928	9,926,948	127,568,876
負債及び正味財産合計	125,240,252	9,926,948	135,167,200

貸借対照表

2010年 3月31日現在

(単位：円)

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 預 金	13,294,858	16,076,003	-2,781,145
棚 卸 資 産	2,609,720	2,347,509	262,211
特 別 会 計 勘 定 金	-9,926,948	-4,896,282	-5,030,666
未 収 払 入 費 金	3,617,240	4,450,480	-833,240
前 払 費 用	160,000	160,000	0
流動資産合計	9,754,870	18,137,710	-8,382,840
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	97,000,000	97,000,000	0
基 本 財 産 引 当 有 価 証 券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	39,802	52,895	-13,093
電 話 加 入 費	250,060	250,060	0
減 価 償 却 引 当 預 金	14,500,000	14,500,000	0
保 証 金	695,520	695,520	0
その他固定資産合計	15,485,382	15,498,475	-13,093
固定資産合計	115,485,382	115,498,475	-13,093
資産合計	125,240,252	133,636,185	-8,395,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	557,005	672,523	-115,518
預 払 金	285,936	278,846	7,090
仮 受 引 当 金	0	15,530	-15,530
賞 与 引 当 金	661,611	713,412	-51,801
未 払 法 人 税 等 費	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	371,400	251,700	119,700
流動負債合計	1,945,952	2,002,011	-56,059
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	5,652,372	4,621,142	1,031,230
固定負債合計	5,652,372	4,621,142	1,031,230
負債合計	7,598,324	6,623,153	975,171
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	117,641,928	127,013,032	-9,371,104
正味財産合計	117,641,928	127,013,032	-9,371,104
負債及び正味財産合計	125,240,252	133,636,185	-8,395,933

貸借対照表

2010年 3月31日現在

(単位：円)

特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
特 別 会 計 勘 定	9,926,948	4,882,762	5,044,186
流動資産合計	9,926,948	4,882,762	5,044,186
資産合計	9,926,948	4,882,762	5,044,186
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	9,926,948	4,882,762	5,044,186
負債及び正味財産合計	9,926,948	4,882,762	5,044,186