

貸借対照表

平成22年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,162,114	14,611,351	1,449,237
未収金	55,745,425	71,169,838	15,424,413
特別会計未収金	0	122,170	122,170
貯蔵品	555,770	737,834	182,064
前払金	0	45,360	45,360
前払費用	249,082	7,140	241,942
仮払金	48,767	0	48,767
流動資産合計	69,761,158	86,693,693	16,932,535
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,245,340	5,000,000	2,754,660
定期預金	3,618,020	12,618,020	9,000,000
投資有価証券	1,537,951,087	1,524,494,406	13,456,681
評価減引当資産	1,428,343	1,130,364	297,979
基本財産合計	1,545,242,790	1,543,242,790	2,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,843,496	4,545,265	298,231
減価償却引当資産	10,719,942	9,231,553	1,488,389
事業実施積立資産	33,000,000	13,000,000	20,000,000
車両運搬具購入積立資産	5,938,069	0	5,938,069
特定資産合計	54,501,507	26,776,818	27,724,689
(3) その他固定資産			
建物	1,246,475	1,399,343	152,868
車両運搬具	2,567,118	3,209,338	642,220
什器備品	2,412,669	2,082,878	329,791
ソフトウェア	453,355	728,035	274,680
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	63,120	63,120	0
その他固定資産合計	6,892,705	7,632,682	739,977
固定資産合計	1,606,637,002	1,577,652,290	28,984,712
資産合計	1,676,398,160	1,664,345,983	12,052,177
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,000,673	3,944,036	943,363
特別会計未払金	32,716	0	32,716
前受金	319,500	238,010	81,490
預り金	650,000	655,561	5,561
賞与引当金	1,118,221	1,200,369	82,148
流動負債合計	5,121,110	6,037,976	916,866
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,843,496	4,545,265	298,231

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	4,843,496	4,545,265	298,231
負債合計	9,964,606	10,583,241	618,635
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000	1,361,000,000	0
受取寄付金	5,938,069	0	5,938,069
指定正味財産合計	1,366,938,069	1,361,000,000	5,938,069
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,361,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,938,069)	(0)	(5,938,069)
2. 一般正味財産	299,495,485	292,762,742	6,732,743
(うち基本財産への充当額)	(184,242,790)	(182,242,790)	(2,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(43,719,942)	(22,231,553)	(21,488,389)
正味財産合計	1,666,433,554	1,653,762,742	12,670,812
負債及び正味財産合計	1,676,398,160	1,664,345,983	12,052,177

貸借対照表

平成22年3月31日現在

特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
未収金	37,242	22,242	15,000
一般会計未収金	32,716	0	32,716
商品	993,668	1,350,738	357,070
流動資産合計	1,063,626	1,372,980	309,354
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	98,063	108,696	10,633
その他固定資産合計	98,063	108,696	10,633
固定資産合計	98,063	108,696	10,633
資産合計	1,161,689	1,481,676	319,987
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	117,533	53,230	64,303
一般会計未払金	0	122,170	122,170
流動負債合計	117,533	175,400	57,867
負債合計	117,533	175,400	57,867
正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,044,156	1,306,276	262,120
正味財産合計	1,044,156	1,306,276	262,120
負債及び正味財産合計	1,161,689	1,481,676	319,987