

貸借対照表

平成21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	14,611,351	1,553,354	13,057,997
未収金	71,169,838	78,032,453	6,862,615
特別会計未収金	122,170	0	122,170
貯蔵品	737,834	729,664	8,170
前払金	45,360	0	45,360
前払費用	7,140	7,140	0
流動資産合計	86,693,693	80,322,611	6,371,082
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	5,000,000	5,618,020	618,020
定期預金	12,618,020	1,000,000	11,618,020
投資有価証券	1,524,494,406	1,524,883,692	389,286
評価減引当資産	1,130,364	741,078	389,286
基本財産合計	1,543,242,790	1,532,242,790	11,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,545,265	3,896,232	649,033
減価償却引当資産	9,231,553	14,810,199	5,578,646
事業実施積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000
特定資産合計	26,776,818	26,706,431	70,387
(3) その他固定資産			
建物	1,399,343	1,552,211	152,868
車両運搬具	3,209,338	1,890,017	1,319,321
什器備品	2,082,878	2,725,649	642,771
ソフトウェア	728,035	518,700	209,335
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	63,120	60,470	2,650
その他固定資産合計	7,632,682	6,897,015	735,667
固定資産合計	1,577,652,290	1,565,846,236	11,806,054
資産合計	1,664,345,983	1,646,168,847	18,177,136
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,944,036	6,243,639	2,299,603
特別会計未払金	0	1,364,099	1,364,099
前受金	238,010	281,000	42,990
預り金	655,561	545,222	110,339
賞与引当金	1,200,369	815,034	385,335
流動負債合計	6,037,976	9,248,994	3,211,018
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,545,265	3,896,232	649,033
固定負債合計	4,545,265	3,896,232	649,033
負債合計	10,583,241	13,145,226	2,561,985

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000	1,355,000,000	6,000,000
指定正味財産合計	1,361,000,000	1,355,000,000	6,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,355,000,000)	(6,000,000)
2. 一般正味財産	292,762,742	278,023,621	14,739,121
(うち基本財産への充当額)	(182,242,790)	(177,242,790)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(22,231,553)	(22,810,199)	(578,646)
正味財産合計	1,653,762,742	1,633,023,621	20,739,121
負債及び正味財産合計	1,664,345,983	1,646,168,847	18,177,136

貸借対照表

平成21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	22,242	643,232	620,990
一般会計未収金	0	1,364,099	1,364,099
商品	1,350,738	1,138,197	212,541
流動資産合計	1,372,980	3,145,528	1,772,548
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	108,696	119,329	10,633
その他固定資産合計	108,696	119,329	10,633
固定資産合計	108,696	119,329	10,633
資産合計	1,481,676	3,264,857	1,783,181
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,230	1,921,296	1,868,066
一般会計未払金	122,170	0	122,170
流動負債合計	175,400	1,921,296	1,745,896
負債合計	175,400	1,921,296	1,745,896
正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,306,276	1,343,561	37,285
正味財産合計	1,306,276	1,343,561	37,285
負債及び正味財産合計	1,481,676	3,264,857	1,783,181