

貸借対照表総括表

平成24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				
現金預金	256,237,770	163,553,607		419,791,377
立替金	0	3,699,246		3,699,246
未収金	15,393,355	1,716,818		17,110,173
未収金(誤払い)	6,000	0		6,000
貯蔵品	0	1,523,673		1,523,673
貸倒引当金	0	△ 3,689,444		△ 3,689,444
流動資産計	271,637,125	166,803,900	0	438,441,025
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	1,000,000	0		1,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	60,053,630	90,080,446		150,134,076
減価償却引当預金	0	12,736,024		12,736,024
(3) その他固定資産	0	22,089,605		22,089,605
固定資産計	61,053,630	124,906,075	0	185,959,705
資産合計	332,690,755	291,709,975	0	624,400,730
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	177,513,570	30,919,503		208,433,073
預り金	1,377,552	2,303,138		3,680,690
短期リース債務	0	3,847,024		3,847,024
賞与引当金	8,340,677	449,374		8,790,051
流動負債計	187,231,799	37,519,039	0	224,750,838
2 固定負債				
退職給付引当金	60,053,630	90,080,446		150,134,076
長期リース債務	0	12,685,556		12,685,556
固定負債計	60,053,630	102,766,002	0	162,819,632
負債合計	247,285,429	140,285,041	0	387,570,470
III 正味財産				
1 指定正味財産				
指定正味財産期首残高	1,000,000	0		1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0		1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
2 一般正味財産	84,405,326	151,424,934		235,830,260
正味財産合計	85,405,326	151,424,934	0	236,830,260
負債及び正味財産合計	332,690,755	291,709,975	0	624,400,730