

貸借対照表総括表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計	内部取引消去
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	4,548,667	2,177,297	2,371,370	0
預 金	383,146,683	120,099,396	263,047,287	0
貯 蔵 品	734,200	0	734,200	0
未 収 金	89,921,535	116,296,616	7,642,931	△ 34,018,012
貸倒引当金	△ 1,290,615	0	△ 1,290,615	0
前払費用	1,946,767	1,580,565	366,202	0
立 替 金	37,664,332	38,122,347	0	△ 458,015
仮 払 金	562,578	562,578	0	0
流動資産合計	517,234,147	278,838,799	272,871,375	△ 34,476,027
2 固定資産				
基本財産				
投資有価証券	169,895,000	169,895,000	0	0
預 金	105,000	105,000	0	0
基本財産合計	170,000,000	170,000,000	0	0
その他の固定資産				
建物附属設備	3,618,753	689,076	2,929,677	0
構 築 物	314,098	314,098	0	0
車両運搬具	868,311	530,198	338,113	0
什器備品	12,149,173	6,188,997	5,960,176	0
ソフトウェア	1,000,258	1,000,258	0	0
退職給与引当預金	15,890,808	15,890,808	0	0
減価償却引当預金	59,762,253	23,352,249	36,410,004	0
事務改善事業積立預金	9,500,000	9,500,000	0	0
事業拡張積立預金	5,250,000	0	5,250,000	0
その他の固定資産合計	108,353,654	57,465,684	50,887,970	0
固定資産合計	278,353,654	227,465,684	50,887,970	0
資産合計	795,587,801	506,304,483	323,759,345	△ 34,476,027
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	317,572,813	228,931,302	123,117,538	△ 34,476,027
前 受 金	17,713,230	840,000	16,873,230	0
預 り 金	4,733,705	4,593,646	140,059	0
仮 受 金	41,600	41,600	0	0
流動負債合計	340,061,348	234,406,548	140,130,827	△ 34,476,027
2 固定負債				
退職給与引当金	15,890,808	15,890,808	0	0
預り保証金	4,247,421	0	4,247,421	0
固定負債合計	20,138,229	15,890,808	4,247,421	0
負債合計	360,199,577	250,297,356	144,378,248	△ 34,476,027
III 正味財産の部				
正味財産	435,388,224	256,007,127	179,381,097	0
(うち基本金)	(170,000,000)	(170,000,000)	(0)	0
(うち当期正味財産増加額)	(22,778,410)	(3,896,785)	(18,881,625)	0
負債及び正味財産合計	795,587,801	506,304,483	323,759,345	△ 34,476,027