

# 貸借対照表総括表

平成22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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現 金	578,992	5,295,205	0	5,874,197
預 金	37,347,339	334,019,538	0	371,366,877
商 品	0	1,191,860	0	1,191,860
貯 蔵 品	0	413,210	0	413,210
未 収 金	56,756,824	11,930,072	△ 2,206,624	66,480,272
立 替 金	79,120,676	9,168,583	△ 9,199,483	79,089,776
前払費用	481,224	944,994	0	1,426,218
仮 払 金	10,000	0	0	10,000
貸倒引当金	0	△ 119,405	0	△ 119,405
流動資産合計	174,295,055	362,844,057	△ 11,406,107	525,733,005
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	169,910,000	0	0	169,910,000
定期預金	90,000	0	0	90,000
基本財産合計	170,000,000	0	0	170,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	19,822,514	0	0	19,822,514
減価償却引当資産	42,335,390	60,446,415	0	102,781,805
建物附属設備	3,033,376	1,329,718	0	4,363,094
構 築 物	1,118,087	0	0	1,118,087
什器備品	12,077,052	1,298,891	0	13,375,943
機械装置	31,191,189	0	0	31,191,189
特定資産合計	109,577,608	63,075,024	0	172,652,632
(3) その他の固定資産				
建物附属設備	367,386	5,750,652	0	6,118,038
構 築 物	197,961	0	0	197,961
車両運搬具	114,179	135,256	0	249,435
什器備品	4,305,625	6,072,597	0	10,378,222
ソフトウェア	0	3,056,988	0	3,056,988
その他の固定資産合計	4,985,151	15,015,493	0	20,000,644
固定資産合計	284,562,759	78,090,517	0	362,653,276
資 産 合 計	458,857,814	440,934,574	△ 11,406,107	888,386,281
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未 払 金	74,628,668	76,566,064	△ 2,306,532	148,888,200
未払法人税等	0	19,257,400	0	19,257,400
前 受 金	140,000	8,750,260	0	8,890,260
預 り 金	13,230,457	7,640,930	△ 9,099,575	11,771,812
仮 受 金	726,600	16,900	0	743,500
流動負債合計	88,725,725	112,231,554	△ 11,406,107	189,551,172
2. 固定負債				
退職給付引当金	19,822,514	0	0	19,822,514
預り保証金	0	4,671,240	0	4,671,240
固定負債合計	19,822,514	4,671,240	0	24,493,754
負 債 合 計	108,548,239	116,902,794	△ 11,406,107	214,044,926
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄 付 金	217,419,704	2,628,609	0	220,048,313
地方公共団体補助金	170,000,000	0	0	170,000,000
(うち基本財産への充当額)	47,419,704	2,628,609	0	50,048,313
(うち特定資産への充当額)	(170,000,000)	(0)	0	(170,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(47,419,704)	(2,628,609)	0	(50,048,313)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	132,889,871	321,403,171	0	454,293,042
(うち特定資産への充当額)	(42,335,390)	(60,446,415)	0	(102,781,805)
正 味 財 産 合 計	350,309,575	324,031,780	0	674,341,355
負債及び正味財産合計	458,857,814	440,934,574	△ 11,406,107	888,386,281