

平成21年度 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	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
① 現金	1,000,473	48,030		1,048,503
② 普通預金	44,627,990	1,999,626		46,627,616
③ 未収金	3,231,500	1,539,000	△ 3,200,000	1,570,500
流動資産合計	48,859,963	3,586,656	△ 3,200,000	49,246,619
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
① 定期預金	25,000,000	—		25,000,000
② 基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(2) 特定預金				
① 退職給付引当資産	64,149,000	—		64,149,000
② 施設管理運営積立資産	7,130,000	—		7,130,000
特定資産合計	71,279,000	0		71,279,000
固定資産合計	96,279,000	0	0	96,279,000
資 産 合 計	145,138,963	3,586,656	△ 3,200,000	145,525,619
II 負債の部				
1. 流動負債				
① 未払金	44,156,145	3,200,000	△ 3,200,000	44,156,145
② 未払法人税	80,000	0		80,000
③ 未払消費税	3,758,700	0		3,758,700
④ 預り金	123,805	0		123,805
流動負債合計	48,118,650	3,200,000	△ 3,200,000	48,118,650
2. 固定負債				
① 退職給付引当金	64,149,000	—		64,149,000
固定負債合計	64,149,000	0	0	64,149,000
負 債 合 計	112,267,650	3,200,000	△ 3,200,000	112,267,650
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
① 定期預金	25,000,000	—		25,000,000
指定正味財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
（うち基本財産への充当額）	(25,000,000)	(0)		(25,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	7,871,313	386,656		8,257,969
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	0	(0)
（うち特定資産への充当額）	(7,130,000)	(0)		(7,130,000)
正味財産合計	32,871,313	386,656	0	33,257,969
負債及び正味財産合計	145,138,963	3,586,656	△ 3,200,000	145,525,619