

## 平成22年度 貸借対照表（総括表）

（平成23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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
① 現金	1,046,938	11,979		1,058,917
② 普通預金	57,901,664	4,058,728		61,960,392
③ 未収金	80,550	0		80,550
流動資産合計	59,029,152	4,070,707	0	63,099,859
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	77,116,000	—		77,116,000
② 施設管理運営積立資産	11,380,000	—		11,380,000
特定資産合計	88,496,000	0	0	88,496,000
固定資産合計	113,496,000	0	0	113,496,000
資 産 合 計	172,525,152	4,070,707	0	176,595,859
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
① 未払金	53,858,188	3,621,768		57,479,956
② 未払法人税	80,000	0		80,000
③ 未払消費税	4,219,000	0		4,219,000
④ 預り金	126,250	0		126,250
流動負債合計	58,283,438	3,621,768	0	61,905,206
2. 固定負債				
① 退職給付引当金	77,116,000	—		77,116,000
固定負債合計	77,116,000	0	0	77,116,000
負 債 合 計	135,399,438	3,621,768	0	139,021,206
<b>III 正味財産の部</b>				
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)	(0)	(25,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,125,714	448,939		12,574,653
（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）	(11,380,000)	(0)	(0)	(11,380,000)
正味財産合計	37,125,714	448,939	0	37,574,653
負債及び正味財産合計	172,525,152	4,070,707	0	176,595,859