

平成23年度 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	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	1,006,696	22,915		1,029,611
② 普通預金	40,786,831	3,868,871		44,655,702
③ 未収金	262,260	0		262,260
④ 仮払金	24,777	0		24,777
流動資産合計	42,080,564	3,891,786	0	45,972,350
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	115,416,000	—		115,416,000
② 施設管理運営積立資産	12,744,500	—		12,744,500
特定資産合計	128,160,500	0	0	128,160,500
固定資産合計	153,160,500	0	0	153,160,500
資 産 合 計	195,241,064	3,891,786	0	199,132,850
II 負債の部				
1. 流動負債				
① 未払金	38,025,094	3,423,003		41,448,097
② 未払法人税	80,000	0		80,000
③ 未払消費税	2,946,800	0		2,946,800
④ 預り金	230,429	0		230,429
流動負債合計	41,282,323	3,423,003	0	44,705,326
2. 固定負債				
① 退職給付引当金	115,416,000	—		115,416,000
固定負債合計	115,416,000	0	0	115,416,000
負 債 合 計	156,698,323	3,423,003	0	160,121,326
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)	(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	13,542,741	468,783	0	14,011,524
(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)	(12,744,500)	(0)	(0)	(12,744,500)
正味財産合計	38,542,741	468,783	0	39,011,524
負債及び正味財産合計	195,241,064	3,891,786	0	199,132,850