

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	特別会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,565,047	14,843,272	19,408,319
未収金	425,200	1,888,020	2,313,220
仮払金	6,444	5,940	12,384
流動資産合計	4,996,691	16,737,232	21,733,923
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本預金	95,000,000	0	95,000,000
建物（本館及び分館）	0	89,209,216	89,209,216
建物付属設備	0	21,241,103	21,241,103
土地	12,600,000	0	12,600,000
減価償却引当資産	0	92,500,000	92,500,000
土地共有権	137,515,000	0	137,515,000
基本財産合計	245,115,000	202,950,319	448,065,319
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	1,570,000	0	1,570,000
退職給付引当資産	885,000	0	885,000
減価償却引当資産	0	11,500,000	11,500,000
事業安定積立資産	0	8,000,000	8,000,000
納税積立資産	0	2,300,000	2,300,000
建物維持積立資産	0	21,000,000	21,000,000
受入保証金引当資産	0	40,061,000	40,061,000
特定資産合計	2,455,000	82,861,000	85,316,000
(3) その他固定資産			
建物（倉庫）	0	28,861	28,861
構築物	0	334,122	334,122
工作機械・機器	0	10,588	10,588
什器備品	0	147,570	147,570
ソフトウェア	0	169,750	169,750
差入保証金	0	50,000	50,000
その他固定資産合計	0	740,891	740,891
固定資産合計	247,570,000	286,552,210	534,122,210
資産合計	252,566,691	303,289,442	555,856,133
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	1,753,500	1,753,500
未払費用	43,890	151,176	195,066
前受金	0	457,273	457,273
預り金	84,729	274,844	359,573
賞与引当金	373,333	0	373,333
未払法人税等	0	2,685,900	2,685,900
未払消費税	0	847,900	847,900
流動負債合計	501,952	6,170,593	6,672,545
2 固定負債			
役員退職慰労金引当金	1,570,000	0	1,570,000
退職給付引当金	885,000	0	885,000
受入保証金	0	40,061,000	40,061,000
固定負債合計	2,455,000	40,061,000	42,516,000
負債合計	2,956,952	46,231,593	49,188,545
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	249,609,739	257,057,849	506,667,588
（うち基本財産への充当額）	(245,115,000)	(202,950,319)	(448,065,319)
（うち特定資産への充当額）	(2,455,000)	(82,861,000)	(85,316,000)
正味財産合計	249,609,739	257,057,849	506,667,588
負債及び正味財産合計	252,566,691	303,289,442	555,856,133