

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	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	4,503,896	468,377		4,972,273
普通預金	67,015,657	9,536,163		76,551,820
郵便貯金	400,700			400,700
通知預金	60,000,000			60,000,000
定期預金	60,000,000			60,000,000
有価証券	75,000			75,000
未収金	932,325	1,112,541		2,044,866
前払金	1,279,436	22,900		1,302,336
仮払金	216,652	34,880		251,532
商品		1,907,214		1,907,214
流動資産合計	194,423,666	13,082,075		207,505,741
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	500,320,000			500,320,000
有価証券	299,680,000			299,680,000
基本財産合計	800,000,000			800,000,000
(2) 特定資産				
敷金積立資産		1,243,182		1,243,182
保証金積立資産		4,553,060		4,553,060
管理運営積立資産		32,420,000		32,420,000
減価償却引当資産	28,804,503	5,255,000		34,059,503
退職給付引当資産	127,239,557			127,239,557
事業振興積立資産	161,565,000			161,565,000
財政調整積立資産	150,000,000			150,000,000
特定資産合計	467,609,060	43,471,242		511,080,302
(3) その他固定資産				
建物付属設備	42,750			42,750
構築物	136,500	28,686		165,186
車両運搬具	1,096,019			1,096,019
什器備品	3,063,317	260,293		3,323,610
電話加入権	925,764			925,764
その他固定資産合計	5,264,350	288,979		5,553,329
固定資産合計	1,272,873,410	43,760,221		1,316,633,631
資産合計	1,467,297,076	56,842,296		1,524,139,372
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	41,512,244	4,766,230		46,278,474
前受金	78,661,670			78,661,670
預り金	60,152,983	1,013,587		61,166,570
流動負債合計	180,326,897	5,779,817		186,106,714
2 固定負債				
退職給付引当金	76,233,550			76,233,550
預り敷金		1,243,182		1,243,182
預り保証金		4,553,060		4,553,060
固定負債合計	76,233,550	5,796,242		82,029,792
負債合計	256,560,447	11,576,059		268,136,506
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	800,000,000			800,000,000
(うち基本財産への充当額)	(800,000,000)			(800,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)			(0)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	410,736,629	45,266,237		456,002,866
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(340,369,503)	(37,675,000)		(378,044,503)
正味財産合計	1,210,736,629	45,266,237		1,256,002,866
負債及び正味財産合計	1,467,297,076	56,842,296		1,524,139,372