

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	特別会計 (収益事業)	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	274,460	108,100		382,560
普通預金	45,244,470	8,617,063		53,861,533
未収金	1,798,363	336,045		2,134,408
貯蔵品	1,838,530	640		1,839,170
商品		826,154		826,154
流動資産合計	49,155,823	9,888,002	0	59,043,825
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000			10,000,000
投資有価証券	10,000,000			10,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産				
定期預金	126,010,602			126,010,602
投資有価証券	20,000,000			20,000,000
特定資産合計	146,010,602	0	0	146,010,602
(3) その他の固定資産				
什器備品	3,452,802	282,224		3,735,026
ソフトウェア	5,352,338			5,352,338
建物		9,323,262		9,323,262
出資会員権		50,000		50,000
財政調整資産				
定期預金	10,100,000	20,700,000		30,800,000
投資有価証券		12,000,000		12,000,000
その他の固定資産合計	18,905,140	42,355,486	0	61,260,626
固定資産合計	184,915,742	42,355,486	0	227,271,228
資産合計	234,071,565	52,243,488	0	286,315,053
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	25,015,116	855,872		25,870,988
未払法人税等	4,542,100	2,338,800		6,880,900
預り金	3,636,644			3,636,644
流動負債合計	33,193,860	3,194,672	0	36,388,532
2 固定負債				
退職給付引当金	147,202,615			147,202,615
固定負債合計	147,202,615		0	147,202,615
負債合計	180,396,475	3,194,672	0	183,591,147
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	20,000,000			20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)			(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)			(0)
2 一般正味財産	33,675,090	49,048,816		82,723,906
(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)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	53,675,090	49,048,816	0	102,723,906
負債及び正味財産合計	234,071,565	52,243,488	0	286,315,053

貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日現在)

一 般 会 計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	274,460	214,880	59,580
普通預金	45,244,470	64,387,497	△19,143,027
定期預金	0	0	0
未収金	1,798,363	1,556,318	242,045
貯蔵品	1,838,530	1,153,225	685,305
流動資産合計	49,155,823	67,311,920	△18,156,097
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	126,010,602	105,010,602	21,000,000
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	146,010,602	125,010,602	21,000,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	3,452,802	4,502,948	△1,050,146
ソフトウェア	5,352,338	9,484,121	△4,131,783
財政調整資産			
定期預金	10,100,000	10,100,000	0
その他の固定資産合計	18,905,140	24,087,069	△5,181,929
固定資産合計	184,915,742	169,097,671	15,818,071
資産合計	234,071,565	236,409,591	△2,338,026
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,015,116	44,210,808	△19,195,692
未払法人税等	4,542,100	0	4,542,100
預り金	3,636,644	1,661,650	1,974,994
流動負債合計	33,193,860	45,872,458	△12,678,598
2 固定負債			
退職給付引当金	147,202,615	129,878,803	17,323,812
固定負債合計	147,202,615	129,878,803	17,323,812
負債合計	180,396,475	175,751,261	4,645,214
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
旭川市出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	53,675,090	60,658,330	△6,983,240
負債及び正味財産合計	234,071,565	236,409,591	△2,338,026

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

特別会計(収益事業)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	108,100	113,420	△5,320
普通預金	8,617,063	5,150,007	3,467,056
未収金	336,045	377,089	△41,044
商品	826,154	882,149	△55,995
貯蔵品	640	1,080	△440
流動資産合計	9,888,002	6,523,745	3,364,257
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
什器備品	282,224	0	282,224
建物	9,323,262	6,542,622	2,780,640
出資会員権	50,000	50,000	0
財政調整資産			
定期預金	20,700,000	20,700,000	0
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産合計	42,355,486	39,292,622	3,062,864
固定資産合計	42,355,486	39,292,622	3,062,864
資産合計	52,243,488	45,816,367	6,427,121
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	855,872	934,395	△78,523
未払法人税等	2,338,800	658,800	1,680,000
流動負債合計	3,194,672	1,593,195	1,601,477
負債合計	3,194,672	1,593,195	1,601,477
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	49,048,816	44,223,172	4,825,644
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	49,048,816	44,223,172	4,825,644
負債及び正味財産合計	52,243,488	45,816,367	6,427,121