

貸借対照表総括表

(平成21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
資産の部				
1 流動資産				
現 金	224,770	75,000		299,770
普通預金	17,799,579	5,781,237		23,580,816
定期預金	25,000,000			25,000,000
未収金	1,892,819	358,051		2,250,870
貯蔵品	633,487			633,487
商 品		1,410,693		1,410,693
流動資産合計	45,550,655	7,624,981	0	53,175,636
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	20,000,000			20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付積立金	107,377,246			107,377,246
財政調整資金積立金	7,000,000	30,107,000		37,107,000
特定資産合計	114,377,246	30,107,000	0	144,484,246
(3) その他の固定資産				
什器備品	8,209,938			8,209,938
ソフトウェア	12,448,424			12,448,424
出資会員権		50,000		50,000
建設仮勘定		470,000		470,000
その他の固定資産合計	20,658,362	520,000	0	21,178,362
固定資産合計	155,035,608	30,627,000	0	185,662,608
資産合計	200,586,263	38,251,981	0	238,838,244
負債の部				
1 流動負債				
未払金	24,216,941	753,512		24,970,453
未払法人税等	7,786,500	0		7,786,500
預り金	1,572,855	0		1,572,855
流動負債合計	33,576,296	753,512	0	34,329,808
2 固定負債				
退職給付引当金	114,509,703			114,509,703
固定負債合計	114,509,703	0	0	114,509,703
負債合計	148,085,999	753,512	0	148,839,511
正味財産の部				
1 一般正味財産	52,500,264	37,498,469		89,998,733
(うち基本財産)	(20,000,000)			(20,000,000)
(うち特定資産)	(7,000,000)	(30,107,000)		(37,107,000)
正味財産合計	52,500,264	37,498,469	0	89,998,733
負債及び正味財産合計	200,586,263	38,251,981	0	238,838,244