

貸借対照表総括表

(平成22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	266,890	95,000		361,890
普通預金	25,290,345	5,662,671		30,953,016
定期預金	30,000,000			30,000,000
未収金	1,670,695	714,577		2,385,272
貯蔵品	1,336,902			1,336,902
商品		1,209,962		1,209,962
流動資産合計	58,564,832	7,682,210	0	66,247,042
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000			10,000,000
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				
退職給付積立金				
定期預金	102,245,707			102,245,707
有価証券	20,000,000			20,000,000
財政調整資金積立金				
定期預金	7,100,000	16,000,000		23,100,000
有価証券		12,000,000		12,000,000
特定資産合計	129,345,707	28,000,000	0	157,345,707
(3) その他の固定資産				
什器備品	6,572,832			6,572,832
ソフトウェア	12,686,654			12,686,654
出資会員権		50,000		50,000
建物		6,722,061		6,722,061
その他の固定資産合計	19,259,486	6,772,061	0	26,031,547
固定資産合計	168,605,193	34,772,061	0	203,377,254
資産合計	227,170,025	42,454,271	0	269,624,296
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	30,305,343	630,789		30,936,132
未払法人税等	8,245,100	1,467,300		9,712,400
預り金	1,699,486	0		1,699,486
流動負債合計	40,249,929	2,098,089	0	42,348,018
2 固定負債				
退職給付引当金	129,124,629			129,124,629
固定負債合計	129,124,629	0	0	129,124,629
負債合計	169,374,558	2,098,089	0	171,472,647
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	57,795,467	40,356,182		98,151,649
(うち基本財産)	(20,000,000)			(20,000,000)
(うち特定資産)	(7,100,000)	(28,000,000)		(35,100,000)
正味財産合計	57,795,467	40,356,182	0	98,151,649
負債及び正味財産合計	227,170,025	42,454,271	0	269,624,296