

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 (収益事業)	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	214,880	113,420		328,300
普通預金	64,387,497	5,150,007		69,537,504
未収金	1,556,318	377,089		1,933,407
貯蔵品	1,153,225	1,080		1,154,305
商品		882,149		882,149
流動資産合計	67,311,920	6,523,745	0	73,835,665
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	105,010,602			105,010,602
投資有価証券	20,000,000			20,000,000
特定資産合計	125,010,602	0	0	125,010,602
(3) その他の固定資産				
什器備品	4,502,948			4,502,948
ソフトウェア	9,484,121			9,484,121
建物		6,542,622		6,542,622
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	24,087,069	39,292,622	0	63,379,691
固定資産合計	169,097,671	39,292,622	0	208,390,293
資産合計	236,409,591	45,816,367	0	282,225,958
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	44,210,808	934,395		45,145,203
未払法人税等	0	658,800		658,800
預り金	1,661,650	0		1,661,650
流動負債合計	45,872,458	1,593,195	0	47,465,653
2 固定負債				
退職給付引当金	129,878,803			129,878,803
固定負債合計	129,878,803	0	0	129,878,803
負債合計	175,751,261	1,593,195	0	177,344,456
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	0		20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	40,658,330	44,223,172		84,881,502
(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	60,658,330	44,223,172	0	104,881,502
負債及び正味財産合計	236,409,591	45,816,367	0	282,225,958

貸借対照表

(平成23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	214,880	266,890	△52,010
普通預金	64,387,497	25,290,345	39,097,152
定期預金	0	30,000,000	△30,000,000
未収金	1,556,318	1,670,695	△114,377
貯蔵品	1,153,225	1,336,902	△183,677
流動資産合計	67,311,920	58,564,832	8,747,088
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	105,010,602	102,245,707	2,764,895
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	125,010,602	122,245,707	2,764,895
(3) その他の固定資産			
什器備品	4,502,948	6,572,832	△2,069,884
ソフトウェア	9,484,121	12,686,654	△3,202,533
財政調整資産			
定期預金	10,100,000	7,100,000	3,000,000
その他の固定資産合計	24,087,069	26,359,486	△2,272,417
固定資産合計	169,097,671	168,605,193	492,478
資産合計	236,409,591	227,170,025	9,239,566
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	44,210,808	30,305,343	13,905,465
未払法人税等	0	8,245,100	△8,245,100
預り金	1,661,650	1,699,486	△37,836
流動負債合計	45,872,458	40,249,929	5,622,529
2 固定負債			
退職給付引当金	129,878,803	129,124,629	754,174
固定負債合計	129,878,803	129,124,629	754,174
負債合計	175,751,261	169,374,558	6,376,703
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
旭川市出捐金	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	40,658,330	57,795,467	△17,137,137
(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	60,658,330	57,795,467	2,862,863
負債及び正味財産合計	236,409,591	227,170,025	9,239,566

貸借対照表

(平成23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	113,420	95,000	18,420
普通預金	5,150,007	5,662,671	△512,664
未収金	377,089	714,577	△337,488
商 品	882,149	1,209,962	△327,813
貯 蔵 品	1,080	0	1,080
流動資産合計	6,523,745	7,682,210	△1,158,465
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
建 物	6,542,622	6,722,061	△179,439
出資会員権	50,000	50,000	0
財政調整資産			
定期預金	20,700,000	16,000,000	4,700,000
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産合計	39,292,622	34,772,061	4,520,561
固定資産合計	39,292,622	34,772,061	4,520,561
資産合計	45,816,367	42,454,271	3,362,096
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	934,395	630,789	303,606
未払法人税等	658,800	1,467,300	△808,500
流動負債合計	1,593,195	2,098,089	△504,894
負債合計	1,593,195	2,098,089	△504,894
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	44,223,172	40,356,182	3,866,990
(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	44,223,172	40,356,182	3,866,990
負債及び正味財産合計	45,816,367	42,454,271	3,362,096