

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	21,682,244	24,179,205	△ 2,496,961
現金預金合計	21,682,244	24,179,205	△ 2,496,961
(2) その他流動資産			
未収金	45,000	250,000	△ 205,000
立替金	1,505,919	1,010,707	495,212
前払金	686,000	706,000	△ 20,000
商品	445,204	270,881	174,323
その他流動資産合計	2,682,123	2,237,588	444,535
流動資産合計	24,364,367	26,416,793	△ 2,052,426
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	20,200,000	20,200,000	0
基本財産合計	20,200,000	20,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,765,848	34,538,474	227,374
事業振興基金積立資産	7,062,469	7,037,837	24,632
特定資産合計	41,828,317	41,576,311	252,006
(3) その他固定資産			
車両運搬具	79,142	102,896	△ 23,754
什器備品	393,079	835,507	△ 442,428
リース資産	18,213,300	0	18,213,300
電話加入権	618,672	618,672	0
その他固定資産合計	19,304,193	1,557,075	17,747,118
固定資産合計	81,332,510	63,333,386	17,999,124
資産合計	105,696,877	89,750,179	15,946,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,940,859	3,859,812	△ 918,953
預り金	10,547,774	12,286,100	△ 1,738,326
流動負債合計	13,488,633	16,145,912	△ 2,657,279
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,800,838	34,538,474	7,262,364
リース債務	18,213,300	0	18,213,300
固定負債合計	60,014,138	34,538,474	25,475,664
負債合計	73,502,771	50,684,386	22,818,385
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(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)	(10,200,000)	(10,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,062,469)	(7,037,837)	(24,632)
正味財産合計	32,194,106	39,065,793	△ 6,871,687
負債及び正味財産合計	105,696,877	89,750,179	15,946,698