

貸借対照表総括表

平成15年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	案内所特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
(1)現金	376,716	143,657	233,059
(2)普通預金	28,156,154	12,626,273	15,529,881
(3)未収会費	513,000	513,000	
(4)未収入金	157,240	155,000	2,240
(5)商品	1,405,161		1,405,161
(6)立替金	518,246	509,289	8,957
流動資産合計	31,126,517	13,947,219	17,179,298
2 固定資産			
(1)基本財産			
①定期預金	20,200,000	20,200,000	
(2)その他の固定資産			
①電話加入権	618,672	356,952	261,720
②什器備品	757,717	172,593	585,124
③車輛運搬具	614,005	614,005	
④定期預金(退職積立)	16,009,649	16,009,649	
⑤定期預金(事業基金)	11,002,429	11,002,429	
⑥構築物	3,544,451	3,544,451	
固定資産合計	52,746,923	51,900,079	846,844
資産合計	83,873,440	65,847,298	18,026,142
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)預り金	6,354,056	2,052,378	4,301,678
(2)未払金	9,089,354	3,507,636	5,581,718
流動負債合計	15,443,410	5,560,014	9,883,396
2 固定負債			
(1)退職給与引当金	16,009,649	16,009,649	
(2)事業振興基金	11,002,429	11,002,429	
固定負債合計	27,012,078	27,012,078	0
負債合計	42,455,488	32,572,092	9,883,396
III 正味財産の部			
正味財産	41,417,952	33,275,206	8,142,746
(うち基本金)	(20,200,000)	(20,200,000)	
(うち当期正味財産増加額)	(15,867,812)	(7,945,949)	(7,921,863)
負債及び正味財産合計	83,873,440	65,847,298	18,026,142