

貸借対照表

平成22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	24,337,741	21,682,244	2,655,497
現金預金合計	24,337,741	21,682,244	2,655,497
(2) その他流動資産			
未収金	326,101	45,000	281,101
立替金	1,144,382	1,505,919	△ 361,537
前払金	619,163	686,000	△ 66,837
商品	294,302	445,204	△ 150,902
その他流動資産合計	2,383,948	2,682,123	△ 298,175
流動資産合計	26,721,689	24,364,367	2,357,322
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	43,540,012	34,765,848	8,774,164
事業振興基金積立資産	7,080,221	7,062,469	17,752
特定資産合計	50,620,233	41,828,317	8,791,916
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	79,142	△ 79,142
什器備品	268,878	393,079	△ 124,201
リース資産	14,508,900	18,213,300	△ 3,704,400
電話加入権	618,672	618,672	0
その他固定資産合計	15,396,450	19,304,193	△ 3,907,743
固定資産合計	86,216,683	81,332,510	4,884,173
資産合計	112,938,372	105,696,877	7,241,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,416,765	2,940,859	1,475,906
預り金	9,925,224	10,547,774	△ 622,550
流動負債合計	14,341,989	13,488,633	853,356
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,295,905	41,800,838	5,495,067
リース債務	14,508,900	18,213,300	△ 3,704,400
固定負債合計	61,804,805	60,014,138	1,790,667
負債合計	76,146,794	73,502,771	2,644,023
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)	(7,080,221)	(7,037,837)	(42,384)
正味財産合計	36,791,578	32,194,106	4,597,472
負債及び正味財産合計	112,938,372	105,696,877	7,241,495