

貸借対照表

平成23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	15,252,396	24,337,741	△ 9,085,345
現金預金合計	15,252,396	24,337,741	△ 9,085,345
(2) その他流動資産			
未収金	257,470	326,101	△ 68,631
立替金	1,000,849	1,144,382	△ 143,533
前払金	2,989,500	619,163	2,370,337
商品	436,093	294,302	141,791
その他流動資産合計	4,683,912	2,383,948	2,299,964
流動資産合計	19,936,308	26,721,689	△ 6,785,381
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	49,731,980	43,540,012	6,191,968
事業振興基金積立資産	7,085,239	7,080,221	5,018
特定資産合計	56,817,219	50,620,233	6,196,986
(3) その他固定資産			
什器備品	428,977	268,878	160,099
リース資産	10,804,500	14,508,900	△ 3,704,400
電話加入権	618,672	618,672	0
その他固定資産合計	11,852,149	15,396,450	△ 3,544,301
固定資産合計	88,869,368	86,216,683	2,652,685
資産合計	108,805,676	112,938,372	△ 4,132,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,412,585	4,416,765	△ 4,180
預り金	1,855,937	9,925,224	△ 8,069,287
流動負債合計	6,268,522	14,341,989	△ 8,073,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,707,153	47,295,905	8,411,248
リース債務	10,804,500	14,508,900	△ 3,704,400
固定負債合計	66,511,653	61,804,805	4,706,848
負債合計	72,780,175	76,146,794	△ 3,366,619
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	26,025,501	26,791,578	△ 766,077
(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)	(7,085,239)	(7,080,221)	(5,018)
正味財産合計	36,025,501	36,791,578	△ 766,077
負債及び正味財産合計	108,805,676	112,938,372	△ 4,132,696