

# 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)	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	60,848,286	15,210,562	0	76,058,848
未収金	382,000	35,340	0	417,340
貯蔵品	1,762,642	0	0	1,762,642
前払金	179,920	9,570	0	189,490
収益事業会計貸付金	300,000	0	△300,000	0
流動資産合計	63,472,848	15,255,472	△300,000	78,428,320
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
定期預金	1,974,095	0	0	1,974,095
投資有価証券	519,900,774	0	0	519,900,774
基本財産合計	521,874,869	0	0	521,874,869
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	73,080,115	0	0	73,080,115
誘致積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産合計	88,080,115	0	0	88,080,115
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1,186,500	0	0	1,186,500
什器備品	4,930,466	0	0	4,930,466
リサイクル預託金	9,750	0	0	9,750
減価償却累計額	△6,630,514	0	0	△6,630,514
電話加入権	448,256	0	0	448,256
ソフトウェア	844,200	0	0	844,200
長期貸付金	1,600,000	0	0	1,600,000
その他固定資産	3,282,300	0	0	3,282,300
その他固定資産合計	5,670,958	0	0	5,670,958
固定資産合計	615,625,942	0	0	615,625,942
<b>資産合計</b>	679,098,790	15,255,472	△300,000	694,054,262
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	24,721,976	2,849,225	0	27,571,201
前受金	10,000	105,840	0	115,840
預り金	245,010	0	0	245,010
仮受金	310,000	86,088	0	396,088
一般会計借入金	0	300,000	△300,000	0
流動負債合計	25,286,986	3,341,153	△300,000	28,328,139
<b>2. 固定負債</b>				
長期末払金	1,695,855	0	0	1,695,855
退職給付引当金	73,080,115	0	0	73,080,115
固定負債合計	74,775,970	0	0	74,775,970
<b>負債合計</b>	100,062,956	3,341,153	△300,000	103,104,109
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	(521,874,869)	(0)	(0)	(521,874,869)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)	(15,000,000)
正味財産合計	579,035,834	11,914,319	0	590,950,153
<b>負債及び正味財産合計</b>	679,098,790	15,255,472	△300,000	694,054,262