

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
小口現金	38,394	37,400	994
預貯金	44,490,576	50,724,886	△ 6,234,310
未収金	26,524,103	35,400,156	△ 8,876,053
前払金	1,805,402	78,279	1,727,123
立替払金	0	0	0
流動資産合計	72,858,475	86,240,721	△ 13,382,246
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
基本財産特定預金	318,000,000	318,000,000	0
定期預金	223,445	223,445	0
投資有価証券	317,776,555	317,776,555	0
基本財産合計	318,000,000	318,000,000	0
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当資産	26,165,720	20,197,480	5,968,240
特定資産合計	26,165,720	20,197,480	5,968,240
<b>(3)その他の固定資産</b>			
建物付属設備	173,425	184,975	△ 11,550
車輛運搬具	2,156,718	190,661	1,966,057
器具及び備品	1,911,693	2,533,290	△ 621,597
ソフトウェア	20,146	40,288	△ 20,142
リース資産	2,564,100	0	2,564,100
その他の固定資産合計	6,826,082	2,949,214	3,876,868
固定資産合計	350,991,802	341,146,694	9,845,108
資産合計	423,850,277	427,387,415	△ 3,537,138
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	17,080,219	24,349,626	△ 7,269,407
預り金	938,052	1,863,872	△ 925,820
前受金	108,396	183,192	△ 74,796
賞与引当金	7,066,616	6,472,515	594,101
流動負債合計	25,193,283	32,869,205	△ 7,675,922
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	27,445,440	22,558,210	4,887,230
長期リース債務	2,640,079	0	2,640,079
固定負債合計	30,085,519	22,558,210	7,527,309
負債合計	55,278,802	55,427,415	△ 148,613
<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	318,000,000	318,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(318,000,000)	(318,000,000)	0
<b>2.一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	50,571,475	53,960,000	△ 3,388,525
正味財産合計	368,571,475	371,960,000	△ 3,388,525
負債及び正味財産合計	423,850,277	427,387,415	△ 3,537,138