

貸借対照表
平成20年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 38,407,684 | 14,228,697 | 24,178,987 |
| 未収金 | 7,107,402 | 12,980,004 | △ 5,872,602 |
| 仮払金 | 9,882 | 0 | 9,882 |
| 立替金 | 5,341 | 0 | 5,341 |
| 流動資産合計 | 45,530,309 | 27,208,701 | 18,321,608 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産有価証券 | 299,979,862 | 299,979,862 | 0 |
| 基本財産引当資産 | 20,138 | 20,138 | 0 |
| 基本財産合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 10,023,450 | 8,452,450 | 1,571,000 |
| 減価償却引当資産 | 8,601,281 | 6,975,974 | 1,625,307 |
| 特定資産合計 | 18,624,731 | 15,428,424 | 3,196,307 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 8,721,848 | 8,721,848 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 6,809,481 | △ 5,680,931 | △ 1,128,550 |
| 什器備品 | 938,700 | 938,700 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 891,765 | △ 844,828 | △ 46,937 |
| 機械装置 | 2,499,000 | 2,499,000 | 0 |
| 機械装置減価償却累計額 | △ 899,640 | △ 449,820 | △ 449,820 |
| その他固定資産合計 | 3,558,662 | 5,183,969 | △ 1,625,307 |
| 固定資産合計 | 322,183,393 | 320,612,393 | 1,571,000 |
| 資産合計 | 367,713,702 | 347,821,094 | 19,892,608 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,212,622 | 18,253,347 | △ 2,040,725 |
| 預り金 | 106,100 | 473,446 | △ 367,346 |
| 流動負債合計 | 16,318,722 | 18,726,793 | △ 2,408,071 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 10,023,450 | 8,452,450 | 1,571,000 |
| 固定負債合計 | 10,023,450 | 8,452,450 | 1,571,000 |
| 負債合計 | 26,342,172 | 27,179,243 | △ 837,071 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 基本財産有価証券 | 299,979,862 | 299,979,862 | 0 |
| 基本財産引当資産 | 20,138 | 20,138 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (300,000,000) | (300,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 41,371,530 | 20,641,851 | 20,729,679 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (18,624,731) | (15,428,424) | (3,196,307) |
| 正味財産合計 | 341,371,530 | 320,641,851 | 20,729,679 |
| 負債及び正味財産合計 | 367,713,702 | 347,821,094 | 19,892,608 |