

貸借対照表
平成24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	21,504,670	56,045,391	△ 34,540,721
未収金	34,507,091	4,049,807	30,457,284
仮払金	0	66,050	△ 66,050
立替金	0	32,567	△ 32,567
流動資産合計	56,011,761	60,193,815	△ 4,182,054
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			
退職給付引当資産	11,023,450	11,023,450	0
減価償却引当資産	11,841,354	11,619,797	221,557
特定資産合計	22,864,804	22,643,247	221,557
(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	△ 8,537,991	△ 8,450,771	△ 87,220
什器備品	938,700	938,700	0
什器備品減価償却累計額	△ 929,313	△ 919,926	△ 9,387
機械装置	2,499,000	2,499,000	0
機械装置減価償却累計額	△ 2,374,050	△ 2,249,100	△ 124,950
その他固定資産合計	318,194	539,751	△ 221,557
固定資産合計	323,182,998	323,182,998	0
資産合計	379,194,759	383,376,813	△ 4,182,054
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,420,601	11,976,907	33,443,694
預り金	621,234	244,756	376,478
流動負債合計	46,041,835	12,221,663	33,820,172
2 固定負債			
退職給付引当金	11,023,450	11,023,450	0
固定負債合計	11,023,450	11,023,450	0
負債合計	57,065,285	23,245,113	33,820,172
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	22,129,474	60,131,700	△ 38,002,226
(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)	(22,864,804)	(22,643,247)	(221,557)
正味財産合計	322,129,474	360,131,700	△ 38,002,226
負債及び正味財産合計	379,194,759	383,376,813	△ 4,182,054