

## 貸借対照表総括表

(平成23年3月31日現在)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部	円	円		円
1 流動資産				
現金預金	67,325,543	1,658,487		68,984,030
未収金	719,629	6,174,901		6,894,530
前払金	7,000	249,122		256,122
流動資産合計	68,052,172	8,082,510	0	76,134,682
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	20,000,000			20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	73,578,593			73,578,593
特定資産合計	73,578,593	0	0	73,578,593
(3) その他固定資産				
什器備品	1,927,302			1,927,302
減価償却累計額	△ 194,232			△ 194,232
その他固定資産合計	1,733,070	0	0	1,733,070
固定資産合計	95,311,663	0	0	95,311,663
資産合計	163,363,835	8,082,510	0	171,446,345
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	57,097,534	623,015		57,720,549
未払法人税	0	80,000		80,000
未払消費税	2,232,200	△ 499,200		1,733,000
前受金	0	2,316,600		2,316,600
預り金	531,714	1,885,471		2,417,185
流動負債合計	59,861,448	4,405,886	0	64,267,334
2 固定負債				
退職給付引当金	73,578,593			73,578,593
固定負債合計	73,578,593	0	0	73,578,593
負債合計	133,440,041	4,405,886	0	137,845,927
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	20,000,000			20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 20,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	9,923,794	3,676,624	0	13,600,418
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	29,923,794	3,676,624	0	33,600,418
負債及び正味財産合計	163,363,835	8,082,510	0	171,446,345