

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	公 益 事 業	収 益 事 業	内 部 取 引 償 却	備 考
資産の部					
1. 流動資産					
現 金 ・ 預 金	32,781,173	14,128,714	18,652,459		
売 掛 ・ 未 収 入 金	8,197,520	6,687,318	1,510,202		
短 期 貸 付 金	0	9,483,676	31,177	9,514,853	
仮 払 金	204,542	204,542	0		
期 末 棚 卸 ・ 商 品	6,400,932	-	6,400,932		
流動資産合計	47,584,167	30,504,250	26,594,770	9,514,853	
2. 固定資産					
基 本 財 産	35,000,000	35,000,000	-		
退 職 給 付 引 当 金 資 産	32,293,795	32,293,795	0		
車 両 運 搬 具 建 物	4,301,260	3,504,060	797,200		
減 価 償 却 累 計 額	3,976,941	3,504,059	472,882		
器 具 ・ 備 品	9,779,890	4,253,935	5,525,955		
減 価 償 却 累 計 額	5,839,419	3,396,516	2,442,903		
固定資産合計	71,558,585	68,151,215	3,407,370	0	
資産の部合計	119,142,752	98,655,465	30,002,140	9,514,853	
負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	26,458,562	9,823,698	16,634,864		
預 り 金	1,573,409	1,573,409	0		
前 受 金	284,000	284,000	0		
仮 受 金	148,275	148,275	0		
短 期 借 入 金	0	0	9,514,853	9,514,853	
流動負債合計	28,464,246	11,829,382	26,149,717	9,514,853	
2. 固定負債					
長 期 借 入 金	0	0	0		
退 職 給 付 引 当 金	35,247,379	35,247,379	0		
固定負債合計	35,247,379	35,247,379	0	0	
負債の部合計	63,711,625	47,076,761	26,149,717	9,514,853	
正味財産の部					
正 味 財 産	55,431,127	51,578,704	3,852,423		
負債及び正味財産の合計					
	128,657,605	98,655,465	30,002,140		

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	備 考
資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	18,652,459	16,428,686	140,192	
売掛・未収入金	1,510,202	1,727,042	781,115	
短期貸付金	31,177	48,769	2,156	
仮払金	0	0	0	
商品棚卸高	6,400,932	5,707,937	7,945	
流動資産合計	26,594,770	23,912,434	630,822	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
定期預金	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	
(3) その他の固定資産				
建物	797,200	797,200	0	
減価償却累計額	472,882	440,270	32,612	
器具・備品	5,525,955	4,489,520	2,312,250	
減価償却累計額	2,442,903	2,379,816	202,552	
その他の固定資産合計	3,407,370	2,466,634	2,077,086	
固定資産合計	3,407,370	2,466,634	2,077,086	
資産の部合計	30,002,140	26,379,068	1,446,264	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,634,864	19,225,376	2,158,917	
預り金	0	0	0	
前受金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
短期借入金	9,514,853	4,385,538	4,015,825	
流動負債合計	26,149,717	23,610,914	1,856,908	
2. 固定負債				
退職給与引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債の部合計	26,149,717	23,610,914	1,856,908	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
定期預金	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産	10,126,925	9,755,712	3,264,635	
(うち特定資産充当額)	0	0	(0)	
正味財産の部合計	3,852,423	2,768,154	3,303,172	
負債及び正味財産の合計	30,002,140	26,379,068	1,446,264	

## 貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	14,128,714	4,474,367	9,654,347	
売掛・未収入金	6,687,318	7,815,300	1,127,982	
短期貸付金	9,483,676	4,336,769	5,146,907	
仮払金	204,542	195,635	8,907	
流動資産合計	30,504,250	16,822,071	13,682,179	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当金資産(定期)	32,293,795	29,699,059	2,594,736	
特定資産合計	32,293,795	29,699,059	2,594,736	
(3) その他の固定資産				
車両運搬具	3,504,060	3,504,060	0	
減価償却累計額	3,504,059	3,504,059	0	
器具・備品	4,253,935	5,609,175	1,355,240	
減価償却累計額	3,396,516	3,227,749	168,767	
その他の固定資産合計	857,420	2,381,427	1,524,007	
固定資産合計	68,151,215	67,080,486	1,070,729	
資産の部合計	98,655,465	83,902,557	14,752,908	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,823,698	11,276,935	1,453,237	
預り金	1,573,409	1,630,183	56,774	
前受金	284,000	1,480,000	1,196,000	
仮受金	148,275	0	148,275	
短期借入金	0	110,800	110,800	
流動負債合計	11,829,382	14,497,918	2,668,536	
2. 固定負債				
退職給付引当金	35,247,379	32,293,795	2,953,584	
固定負債合計	35,247,379	32,293,795	2,953,584	
負債の部合計	47,076,761	46,791,713	285,048	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	0	
2. 一般正味財産				
(うち特定資産充当額)	(2,953,584)	(2,594,736)	(358,848)	
正味財産の部合計	51,578,704	37,110,844	14,467,860	
負債及び正味財産の合計	98,655,465	83,902,557	14,752,908	