

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	63,056,738	13,162,114	49,894,624
未収金	19,547,976	55,745,425	36,197,449
貯蔵品	544,940	555,770	10,830
前払費用	220,278	249,082	28,804
仮払金	0	48,767	48,767
流動資産合計	83,369,932	69,761,158	13,608,774
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,000,000	2,245,340	245,340
定期預金	5,865,460	3,618,020	2,247,440
投資有価証券	1,538,686,054	1,537,951,087	734,967
評価減引当資産	1,428,343	1,428,343	0
基本財産合計	1,547,979,857	1,545,242,790	2,737,067
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,076,704	4,843,496	1,233,208
減価償却引当資産	10,534,624	10,719,942	185,318
事業実施積立資産	27,457,116	33,000,000	5,542,884
車両運搬具購入積立資産	0	5,938,069	5,938,069
車両運搬具	2,426,144	0	2,426,144
特定資産合計	46,494,588	54,501,507	8,006,919
(3) その他固定資産			
建物	1,093,607	1,246,475	152,868
車両運搬具	1,905,801	2,567,118	661,317
什器備品	2,370,534	2,412,669	42,135
ソフトウェア	294,175	453,355	159,180
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	68,280	63,120	5,160
その他固定資産合計	5,882,365	6,892,705	1,010,340
固定資産合計	1,600,356,810	1,606,637,002	6,280,192
資産合計	1,683,726,742	1,676,398,160	7,328,582
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,416,741	3,000,673	5,416,068
特別会計未払金	59,782	32,716	27,066
前受金	50,000	319,500	269,500
預り金	600,899	650,000	49,101
賞与引当金	1,126,023	1,118,221	7,802
流動負債合計	10,253,445	5,121,110	5,132,335
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,076,704	4,843,496	1,233,208
固定負債合計	6,076,704	4,843,496	1,233,208
負債合計	16,330,149	9,964,606	6,365,543

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000	1,361,000,000	0
受取寄付金	2,426,144	5,938,069	3,511,925
指定正味財産合計	1,363,426,144	1,366,938,069	3,511,925
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,361,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,426,144)	(5,938,069)	(3,511,925)
2. 一般正味財産	303,970,449	299,495,485	4,474,964
(うち基本財産への充当額)	(186,979,857)	(184,242,790)	(2,737,067)
(うち特定資産への充当額)	(37,991,740)	(43,719,942)	(5,728,202)
正味財産合計	1,667,396,593	1,666,433,554	963,039
負債及び正味財産合計	1,683,726,742	1,676,398,160	7,328,582

貸借対照表

平成23年3月31日現在

特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
未収金	49,042	37,242	11,800
一般会計未収金	59,782	32,716	27,066
商品	790,954	993,668	202,714
流動資産合計	899,778	1,063,626	163,848
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	87,430	98,063	10,633
その他固定資産合計	87,430	98,063	10,633
固定資産合計	87,430	98,063	10,633
資産合計	987,208	1,161,689	174,481
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,738	117,533	25,205
流動負債合計	142,738	117,533	25,205
負債合計	142,738	117,533	25,205
正味財産の部			
1. 一般正味財産	844,470	1,044,156	199,686
正味財産合計	844,470	1,044,156	199,686
負債及び正味財産合計	987,208	1,161,689	174,481