

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 |
|-------------|---------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,553,354 | 5,110,369 | 3,557,015 |
| 未収金 | 78,032,453 | 70,101,505 | 7,930,948 |
| 貯蔵品 | 729,664 | 30,704 | 698,960 |
| 前払費用 | 7,140 | 0 | 7,140 |
| 流動資産合計 | 80,322,611 | 75,242,578 | 5,080,033 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 5,618,020 | 4,618,020 | 1,000,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 51,000,000 | 50,000,000 |
| 投資有価証券 | 1,524,883,692 | 1,473,291,578 | 51,592,114 |
| 評価減引当資産 | 741,078 | 333,192 | 407,886 |
| 基本財産合計 | 1,532,242,790 | 1,529,242,790 | 3,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,896,232 | 3,242,325 | 653,907 |
| 減価償却引当資産 | 14,810,199 | 16,746,770 | 1,936,571 |
| 事業実施積立資産 | 8,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 26,706,431 | 25,989,095 | 717,336 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,552,211 | 1,705,079 | 152,868 |
| 車両運搬具 | 1,890,017 | 642,918 | 1,247,099 |
| 什器備品 | 2,725,649 | 1,805,649 | 920,000 |
| ソフトウェア | 518,700 | 787,675 | 268,975 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 保証金 | 60,470 | 58,670 | 1,800 |
| その他固定資産合計 | 6,897,015 | 5,149,959 | 1,747,056 |
| 固定資産合計 | 1,565,846,236 | 1,560,381,844 | 5,464,392 |
| 資産合計 | 1,646,168,847 | 1,635,624,422 | 10,544,425 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,243,639 | 6,793,097 | 549,458 |
| 特別会計未払金 | 1,364,099 | 234,721 | 1,129,378 |
| 前受金 | 281,000 | 1,096,000 | 815,000 |
| 預り金 | 545,222 | 478,714 | 66,508 |
| 賞与引当金 | 815,034 | 777,777 | 37,257 |
| 流動負債合計 | 9,248,994 | 9,380,309 | 131,315 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,896,232 | 3,242,325 | 653,907 |
| 固定負債合計 | 3,896,232 | 3,242,325 | 653,907 |
| 負債合計 | 13,145,226 | 12,622,634 | 522,592 |

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 | 1,355,000,000 | 1,355,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,355,000,000 | 1,355,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,355,000,000) | (1,355,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 278,023,621 | 268,001,788 | 10,021,833 |
| (うち基本財産への充当額) | (177,242,790) | (174,242,790) | (3,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (22,810,199) | (22,746,770) | (63,429) |
| 正味財産合計 | 1,633,023,621 | 1,623,001,788 | 10,021,833 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,646,168,847 | 1,635,624,422 | 10,544,425 |

貸借対照表

平成20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 | 643,232 | 384,477 | 258,755 |
| 一般会計未収金 | 1,364,099 | 234,721 | 1,129,378 |
| 商品 | 1,138,197 | 1,337,066 | 198,869 |
| 流動資産合計 | 3,145,528 | 1,956,264 | 1,189,264 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 119,329 | 129,962 | 10,633 |
| その他固定資産合計 | 119,329 | 129,962 | 10,633 |
| 固定資産合計 | 119,329 | 129,962 | 10,633 |
| 資産合計 | 3,264,857 | 2,086,226 | 1,178,631 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,921,296 | 268,946 | 1,652,350 |
| 流動負債合計 | 1,921,296 | 268,946 | 1,652,350 |
| 負債合計 | 1,921,296 | 268,946 | 1,652,350 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 1,343,561 | 1,817,280 | 473,719 |
| 正味財産合計 | 1,343,561 | 1,817,280 | 473,719 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,264,857 | 2,086,226 | 1,178,631 |