

貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	内 訳		
		受 託 事 業 会 計	管 理 業 務 会 計	特 別 事 業 会 計
【資産の部】				
I 流動資産				
1 現金	2,783,879	846,220	514,649	1,423,010
2 普通預金	287,466,772	100,598,178	67,636,159	119,232,435
3 定期預金	30,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
4 未収金	5,981,393	898,943	0	5,082,450
5 前払金	538,672	0	0	538,672
6 立替金	47,776	0	0	47,776
7 内部取引勘定	0	0	128,265,717	△ 128,265,717
計	326,818,492	112,343,341	206,416,525	8,058,626
II 固定資産				
1 基本財産	41,500,000	0	41,500,000	0
2 特定資産	54,142,790	13,129,393	28,317,255	12,696,142
3 車両運搬具	234,722	0	234,722	0
4 什器備品	1,910,555	0	518,698	1,391,857
5 投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
計	107,788,067	13,129,393	70,570,675	24,087,999
III 繰延資産				
1 公共施設負担金	12,341,312	0	0	12,341,312
計	12,341,312	0	0	12,341,312
資産合計	446,947,871	125,472,734	276,987,200	44,487,937
【負債の部】				
I 流動負債				
1 精算未払金	14,094,724	14,094,724	0	0
2 未払費用	98,702,173	82,897,935	2,385,925	13,418,313
3 預り金	30,966,828	15,350,948	961,448	14,654,432
4 前受金	3,719,050	0	0	3,719,050
計	147,482,775	112,343,607	3,347,373	31,791,795
II 固定負債				
1 退職給付引当金	30,054,567	13,129,393	4,229,032	12,696,142
計	30,054,567	13,129,393	4,229,032	12,696,142
負債合計	177,537,342	125,473,000	7,576,405	44,487,937
【正味財産の部】				
1 指定正味財産	41,500,000	0	41,500,000	0
2 一般正味財産	227,910,529	△ 266	227,910,795	0
正味財産合計	269,410,529	△ 266	269,410,795	0
負債及び正味財産合計	446,947,871	125,472,734	276,987,200	44,487,937

【注記】内部取引勘定の内訳は調整勘定である。以降同様。