

貸借対照表 総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	普通会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	0	0	0
預 金	18,700,538	3,092,198	21,792,736
貯 蔵 品	40,240	27,840	68,080
未 収 金	14,000	0	14,000
流動資産合計	18,754,778	3,120,038	21,874,816
2 固定資産			
(1) 特定資産			
運営調整基金積立資産	23,000,000	0	23,000,000
記念事業引当資産	4,073,622	0	4,073,622
退職給付引当資産	3,009,450	1,003,200	4,012,650
減価償却引当資産	798,543	4,838,130	5,636,673
特定資産合計	30,881,615	5,841,330	36,722,945
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1,033,265	185,579	1,218,844
什器備品	136,789	257,667	394,456
一括償却資産	500,360	250,180	750,540
ソフトウェア	1,274,616	0	1,274,616
預託金	10,580	3,313,380	3,323,960
その他固定資産合計	2,955,610	4,006,806	6,962,416
固定資産合計	33,837,225	9,848,136	43,685,361
資産合計	52,592,003	12,968,174	65,560,177
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	565,945	0	565,945
未払金	623,797	61,086	684,883
前受金	24,475	0	24,475
未払法人税等	0	70,000	70,000
未払消費税等	0	377,700	377,700
流動負債合計	1,214,217	508,786	1,723,003
2 固定負債			
退職給付引当金	3,009,450	1,003,200	4,012,650
固定負債合計	3,009,450	1,003,200	4,012,650
負債合計	4,223,667	1,511,986	5,735,653
III 正味財産の部			
正味財産合計	48,368,336	11,456,188	59,824,524
負債及び正味財産合計	52,592,003	12,968,174	65,560,177