

貸借対照表総括表

平成 22年03月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引 消 去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	189,261	10,941		200,202
普通預金	31,856,438	640,408		32,496,846
定期預金	0	0		0
未収金	211,958,902	1,326,408		213,285,310
前払金	324,000	0		324,000
貯蔵品	0	728,156		728,156
仮払金	10,000	0		10,000
他会計(資産)	0	5,954,922	-5,954,922	0
流動資産合計	244,338,601	8,660,835	-5,954,922	247,044,514
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	50,000,000	0		50,000,000
普通預金	208,776	0		208,776
投資有価証券	234,176,147	0		234,176,147
基本財産合計	284,384,923	0	0	284,384,923
(2) 特定資産				
特定預金積立金	110,000,000	0		110,000,000
特定資産合計	110,000,000	0	0	110,000,000
(3) その他の固定資産				
什器備品	1,329,292	0		1,329,292
電話加入権	976,500	0		976,500
商標権	153,009	0		153,009
保証金	39,030,000	0		39,030,000
貯蔵品	0	0		0
その他固定資産合計	41,488,801	0	0	41,488,801
固定資産合計	435,873,724	0	0	435,873,724
資産合計	680,212,325	8,660,835	-5,954,922	682,918,238

科 目	一般会計	特別会計	内部取引 消 去	合計
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	43,388,979	344,232		43,733,211
前 受 金	1,200,000	0		1,200,000
仮 受 金	473,267	0		473,267
預 り 金	4,316,857	0		4,316,857
未払消費税	0	0		0
短期借入金	110,000,000	0		110,000,000
賞与引当金	3,095,744	128,990		3,224,734
特定預金引当金	0	0		0
他会計（負債）	5,954,922	0	-5,954,922	0
流動負債合計	168,429,769	473,222	-5,954,922	162,948,069
2 固定負債				
退職給付引当金	42,274,073	0		42,274,073
役員退職慰労引当金	21,582,420	0		21,582,420
固定負債合計	63,856,493	0	0	63,856,493
負債合計	232,286,262	473,222	-5,954,922	226,804,562
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	207,000,000	0	0	207,000,000
指定正味財産合計	207,000,000	0	0	207,000,000
（うち基本財産への充当額）	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(107,000,000)	(0)	(0)	(107,000,000)
2 一般正味財産	240,926,063	8,187,613		249,113,676
（うち基本財産への充当額）	-184,384,923	(0)	(0)	-184,384,923
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	0
正味財産合計	447,926,063	8,187,613	0	456,113,676
負債及び正味財産合計	680,212,325	8,660,835	-5,954,922	682,918,238