

# 貸借対照表 総括表

平成 24年3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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金	9,120	0		9,120
普通預金	28,880,932	4,583,641		33,464,573
定期預金	0	0		0
未収金	58,970,630	13,643,600		72,614,230
前払金	1,115,780	0		1,115,780
貯蔵品	0	2,808,383		2,808,383
仮払金	2,610,000	0		2,610,000
他会計(資産)	13,769,016	0	-13,769,016	0
流動資産合計	105,355,478	21,035,624	-13,769,016	112,622,086
2 固定資産				
-1 基本財産				
定期預金	100,384,923	0		100,384,923
基本財産合計	100,384,923	0	0	100,384,923
-2 特定資産				
特定預金積立金	508,945	0		508,945
特定資産合計	508,945	0	0	508,945
-3 その他の固定資産				
什器備品	634,692	0		634,692
電話加入権	976,500	0		976,500
商標権	110,309	0		110,309
保証金	21,616,875	0		21,616,875
その他固定資産合計	23,338,376	0	0	23,338,376
固定資産合計	124,232,244	0	0	124,232,244
資産合計	229,587,722	21,035,624	-13,769,016	236,854,330
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	20,977,995	1,050,660		22,028,655
前受金	0	0		0
仮受金	0	0		0
預り金	1,838,663	491,320		2,329,983
他会計(負債)	0	13,769,016	-13,769,016	0
流動負債合計	22,816,658	15,310,996	-13,769,016	24,358,638
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0		0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	22,816,658	15,310,996	-13,769,016	24,358,638
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産	508,945	0	0	508,945
指定正味財産合計	508,945	0	0	508,945
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(508,945)	(0)	(0)	(508,945)
2 一般正味財産	206,262,119	5,724,628		211,986,747
(うち基本財産への充当額)	-100,384,923	(0)	(0)	-100,384,923
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	206,771,064	5,724,628	0	212,495,692
負債及び正味財産合計	229,587,722	21,035,624	-13,769,016	236,854,330