

# 貸借対照表 総括表

平成 23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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現 金	102, 200	116, 588		218, 788
普通預金	135, 673, 389	1, 741, 813		137, 415, 202
定期預金	20, 000, 000	0		20, 000, 000
未収金	134, 100, 417	18, 120, 420		152, 220, 837
前払金	4, 618, 860	0		4, 618, 860
貯蔵品	0	4, 028, 724		4, 028, 724
仮払金	10, 000	0		10, 000
他会計(資産)	16, 657, 178	0	-16, 657, 178	0
流動資産合計	311, 162, 044	24, 007, 545	-16, 657, 178	318, 512, 411
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
定期預金	100, 384, 923	0		100, 384, 923
普通預金	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
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	122, 000, 000	0		122, 000, 000
特定資産合計	122, 000, 000	0	0	122, 000, 000
(3) その他の固定資産				
什器備品	981, 992	0		981, 992
電話加入権	976, 500	0		976, 500
商標権	131, 659	0		131, 659
保証金	39, 030, 000	0		39, 030, 000
貯蔵品	0	0		0
其他固定資産合計	41, 120, 151	0	0	41, 120, 151
固定資産合計	263, 505, 074	0	0	263, 505, 074
<b>資産合計</b>	574, 667, 118	24, 007, 545	-16, 657, 178	582, 017, 485
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	108, 901, 584	1, 634, 199		110, 535, 783
前受金	13, 300, 000	0		13, 300, 000
仮受金	1, 137, 624	0		1, 137, 624
預り金	5, 273, 466	80, 850		5, 354, 316
未払消費税	0	0		0
短期借入金	130, 000, 000	0		130, 000, 000
賞与引当金	0	0		0
特定預金引当金	0	0		0
他会計(負債)	0	16, 657, 178	-16, 657, 178	0
流動負債合計	258, 612, 674	18, 372, 227	-16, 657, 178	260, 327, 723
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	38, 354, 200	0		38, 354, 200
役員退職慰労引当金	17, 686, 500	0		17, 686, 500
固定負債合計	56, 040, 700	0	0	56, 040, 700
<b>負債合計</b>	314, 653, 374	18, 372, 227	-16, 657, 178	316, 368, 423
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>	84, 000, 000	0	0	84, 000, 000
指定正味財産合計	84, 000, 000	0	0	84, 000, 000
(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)	(84, 000, 000)	(0)	(0)	(84, 000, 000)
<b>2 一般正味財産</b>	176, 013, 744	5, 635, 318		181, 649, 062
(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)	(38, 000, 000)	(0)	(0)	(38, 000, 000)
正味財産合計	260, 013, 744	5, 635, 318	0	265, 649, 062
<b>負債及び正味財産合計</b>	574, 667, 118	24, 007, 545	-16, 657, 178	582, 017, 485