

貸借対照表(一般会計)

2011年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	148,055	111,374	36,681
普通預金	19,539,854	23,619,646	△ 4,079,792
未収金	454,211	28,941	425,270
前払金	271,463	0	271,463
流動資産合計	20,413,583	23,759,961	△ 3,346,378
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	73,594,686	63,594,686	10,000,000
投資有価証券	718,483,500	768,483,500	△ 50,000,000
基本財産合計	792,078,186	832,078,186	△ 40,000,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	5,864,916	4,664,916	1,200,000
特定資産合計	5,864,916	4,664,916	1,200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	110,866	194,220	△ 83,354
電話加入権	74,984	74,984	0
無形固定資産	125,125	261,625	△ 136,500
敷金・保証金	525,000	0	525,000
その他固定資産合計	835,975	530,829	305,146
固定資産合計	798,779,077	837,273,931	△ 38,494,854
資産合計	819,192,660	861,033,892	△ 41,841,232
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,740,517	2,861,044	879,473
仮受金	0	59,656	△ 59,656
預り金	722,336	671,249	51,087
流動負債合計	4,462,853	3,591,949	870,904
2 固定負債			
退職給与引当金	5,864,916	4,664,916	1,200,000
事業継続引当金	4,500,000	0	4,500,000
固定負債合計	10,364,916	4,664,916	5,700,000
負債合計	14,827,769	8,256,865	6,570,904
III 正味財産の部			
指定正味財産	792,078,186	832,078,186	△ 40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(792,078,186)	(832,078,186)	(△ 40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産	12,286,705	20,698,841	△ 8,412,136
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,864,916)	(4,664,916)	(1,200,000)
正味財産合計	804,364,891	852,777,027	△ 48,412,136
負債及び正味財産合計	819,192,660	861,033,892	△ 41,841,232

注：流動資産の普通預金には、事業継続引当預金の4,500,000円が含まれている。

貸借対照表(特別会計)

2011年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	4,405	7,313	△ 2,908
普通預金	872,964	3,872,016	△ 2,999,052
仮払金	0	848,787	△ 848,787
流動資産合計	877,369	4,728,116	△ 3,850,747
資産合計	877,369	4,728,116	△ 3,850,747
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	838,999	0	838,999
流動負債合計	838,999	0	838,999
負債合計	838,999	0	838,999
III 正味財産の部			
一般正味財産	38,370	4,728,116	△ 4,689,746
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	38,370	4,728,116	△ 4,689,746
負債及び正味財産合計	877,369	4,728,116	△ 3,850,747

合計貸借対照表

2011年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	148,055	4,405	152,460
普通預金	19,539,854	872,964	20,412,818
未収金	454,211	0	454,211
前払金	271,463	0	271,463
流動資産合計	20,413,583	877,369	21,290,952
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	73,594,686	0	73,594,686
投資有価証券	718,483,500	0	718,483,500
基本財産合計	792,078,186	0	792,078,186
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	5,864,916	0	5,864,916
特定資産合計	5,864,916	0	5,864,916
(3) その他固定資産			
什器備品	110,866	0	110,866
電話加入権	74,984	0	74,984
無形固定資産	125,125	0	125,125
敷金・保証金	525,000	0	525,000
その他固定資産合計	835,975	0	835,975
固定資産合計	798,779,077	0	798,779,077
資産合計	819,192,660	877,369	820,070,029
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,740,517	838,999	4,579,516
預り金	722,336	0	722,336
流動負債合計	4,462,853	838,999	5,301,852
2 固定負債			
退職給与引当金	5,864,916	0	5,864,916
事業継続引当金	4,500,000	0	4,500,000
固定負債合計	10,364,916	0	10,364,916
負債合計	14,827,769	838,999	15,666,768
III 正味財産の部			
指定正味財産	792,078,186	0	792,078,186
(うち基本財産への充当額)	(792,078,186)	(0)	(792,078,186)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産	12,286,705	38,370	12,325,075
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,864,916)	(0)	(5,864,916)
正味財産合計	804,364,891	38,370	804,403,261
負債及び正味財産合計	819,192,660	877,369	820,070,029

注：流動資産の普通預金には、事業継続引当預金の4,500,000円が含まれている。