

貸借対照表

平成23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			
流動資産			
現金預金	10,581,108	4,560,199	6,020,909
未収金	49,701,131	46,187,134	3,513,997
前払金	425,978	89,414	336,564
立替金	63,724	46,844	16,880
流動資産合計	60,771,941	50,883,591	9,888,350
固定資産			
基本財産			
基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
特定資産			
退職給付引当資産	19,688,083	11,539,083	8,149,000
減価償却引当資産	9,598,235	9,274,688	323,547
財政運営資金積立資産	29,062,000	16,452,000	12,610,000
事業運営資金積立資産	3,521,000	22,000,000	△ 18,479,000
特定資産合計	61,869,318	59,265,771	2,603,547
その他固定資産			
建物	14,702	19,601	△ 4,899
建物附属設備	1,345,418	1,450,867	△ 105,449
車輛運搬具	281,480	493,373	△ 211,893
什器備品	555,455	347,602	207,853
電話加入権	386,780	386,780	0
敷金・保証金・預託金	41,610	41,610	0
その他固定資産合計	2,625,445	2,739,833	△ 114,388
固定資産合計	64,494,763	62,005,604	2,489,159
資産合計	125,266,704	112,889,195	12,377,509
II 負債の部			
流動負債			
未払金	50,397,464	46,906,977	3,490,487
前受金・仮受金	591,167	340,106	251,061
預り金	434,658	569,093	△ 134,435
流動負債合計	51,423,289	47,816,176	3,607,113
固定負債			
退職給付引当金	19,688,083	19,292,271	395,812
固定負債合計	19,688,083	19,292,271	395,812
負債合計	71,111,372	67,108,447	4,002,925
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)
2 一般正味財産	54,155,332	45,780,748	8,374,584
(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)	(42,181,235)	(47,726,688)	(△5,545,453)
正味財産合計	54,155,332	45,780,748	8,374,584
負債及び正味財産合計	125,266,704	112,889,195	12,377,509