

貸借対照表総括表

(平成21年5月31日 現在)

(単位：円)

科 目	一般会計	基金会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	54,534,794	0		54,534,794
定期預金	40,000,000	0		40,000,000
有価証券	48,137,749	0		48,137,749
預け金	6,543,984	0		6,543,984
売掛金	49,085,901	0		49,085,901
未収金	124,849	0		124,849
前払金	2,311,980	0		2,311,980
立替金	7,024,196	0		7,024,196
棚卸資産	62,485,847	0		62,485,847
貸倒引当金	△ 136,945	0		△ 136,945
流動資産合計	270,112,355	0	0	270,112,355
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	205,246,750	0		205,246,750
投資有価証券	51,962,682	0		51,962,682
基本財産合計	257,209,432	0	0	257,209,432
(2) 特定資産				
事業運営維持引当資産	347,635,631	0		347,635,631
設備近代化引当資産	80,383,000	0		80,383,000
退職給付引当資産	10,617,678	0		10,617,678
減価償却引当資産	145,713,414	0		145,713,414
特定資産合計	584,349,723	0	0	584,349,723
(3) その他固定資産				
建物	75,232,963	0		75,232,963
建物附属設備	1,123,568	0		1,123,568
車両運搬具	197,018	0		197,018
什器備品	3,505,142	0		3,505,142
ソフトウェア	31,850	0		31,850
電話加入権	3,688,008	0		3,688,008
保証金	1,033,600	0		1,033,600
敷金	7,451,500	0		7,451,500
その他固定資産合計	92,263,649	0	0	92,263,649
固定資産合計	933,822,804	0	0	933,822,804
資産合計	1,203,935,159	0	0	1,203,935,159
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	35,132,107	0		35,132,107
未払金	18,187,184	0		18,187,184
未払法人税等	411,400	0		411,400
前受金	4,838,012	0		4,838,012
預り金	2,709,182	0		2,709,182
短期借入金	35,000,000	0		35,000,000
賞与引当金	11,899,900	0		11,899,900
流動負債合計	108,177,785	0	0	108,177,785
2 固定負債				
役員退職慰労引当金	5,235,000	0		5,235,000
退職給付引当金	49,777,673	0		49,777,673
固定負債合計	55,012,673	0	0	55,012,673
負債合計	163,190,458	0	0	163,190,458
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
受取寄付金	240,998	0		240,998
指定正味財産合計	240,998	0	0	240,998
(うち基本財産への充当額)	(240,998)	(0)		(240,998)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	1,040,503,703	0		1,040,503,703
(うち基本資産への充当額)	(256,968,434)	(0)		(256,968,434)
(うち特定資産への充当額)	(584,349,723)	(0)		(584,349,723)
正味財産合計	1,040,744,701	0	0	1,040,744,701
負債及び正味財産合計	1,203,935,159	0	0	1,203,935,159