

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	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,738,757	22,875,174	19,863,583
未収金	81,989,907	92,436,009	△ 10,446,102
貸倒引当金	△ 1,182,420	△ 799,172	△ 383,248
前払金	195,522	201,992	△ 6,470
立替金	9,000	42,360	△ 33,360
流動資産合計	123,750,766	114,756,363	8,994,403
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当積立資産	1,814,726	1,800,522	14,204
職員退職給付積立資産	8,436,171	34,970,355	△ 26,534,184
財政運営資金積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000
30周年記念事業積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	100,250,897	121,770,877	△ 21,519,980
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,840,816	1,840,816	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,814,726	△ 1,800,522	△ 14,204
電話加入権	160,600	160,600	0
その他の固定資産合計	186,690	200,894	△ 14,204
固定資産合計	100,437,587	121,971,771	△ 21,534,184
資産合計	224,188,353	236,728,134	△ 12,539,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	99,206,157	90,968,799	8,237,358
前受金	849,872	111,000	738,872
預り金	911,799	1,191,293	△ 279,494
流動負債合計	100,967,828	92,271,092	8,696,736
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	8,436,171	34,970,355	△ 26,534,184
固定負債合計	8,436,171	34,970,355	△ 26,534,184
負債合計	109,403,999	127,241,447	△ 17,837,448
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	114,784,354	109,486,687	5,297,667
(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)	91,814,726	86,800,522	5,014,204
正味財産合計	114,784,354	109,486,687	5,297,667
負債及び正味財産合計	224,188,353	236,728,134	△ 12,539,781