

貸借対照表

一般会計

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			
1流動資産			
現金	319,425	229,286	90,139
普通預金	23,644,460	11,950,728	11,693,732
当座預金	86,708	88,388	△1,680
未収金	116,453,620	130,709,757	△14,256,137
貸倒引当金	△334,036	△298,415	△35,621
未収金 合計	116,119,584	130,411,342	△14,291,758
前払金	108,000	45,470	62,530
流動資産合計	140,278,177	142,725,214	△2,447,037
2固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	7,309,601	9,711,903	△2,402,302
固定資産取得積立資産	0	1,026,000	△1,026,000
財政運営資金積立資産	98,555,000	98,555,000	0
周年記念事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0
職員退職給付引当資産	12,502,798	11,194,997	1,307,801
特定資産合計	122,367,399	124,487,900	△2,120,501
(2)その他固定資産			
什器備品	9,091,215	12,024,781	△2,933,566
什器備品減価償却累計額	△7,309,601	△9,711,903	2,402,302
什器備品累計額 計	1,781,614	2,312,878	△531,264
電話加入権	925,761	925,761	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
リース資産	26,604,500	-	26,604,500
リース資産減価償却累計額	△2,217,060	-	△2,217,060
リース資産累計額 計	24,387,440	-	24,387,440
その他固定資産合計	27,104,815	3,248,639	23,856,176
固定資産合計	149,472,214	127,736,539	21,735,675
資産合計	289,750,391	270,461,753	19,288,638

貸借対照表

一般会計

平成23年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	109,086,909	122,078,606	△12,991,697
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	91,555	329,955	△238,400
前受金	90,000	98,000	△ 8,000
リース債務	4,937,575	-	4,937,575
流動負債合計	114,276,039	122,576,561	△ 8,300,522
2 固定負債			
職員退職給付引当金	12,502,798	11,194,997	1,307,801
リース債務	19,675,549	-	19,675,549
固定負債合計	32,178,347	11,194,997	20,983,350
負債合計	146,454,386	133,771,558	12,682,828
Ⅲ 正味財産の部			
2 一般正味財産	143,296,005	136,690,195	6,605,810
(うち特定資産への充当額)	(109,864,601)	(113,292,903)	
正味財産合計	143,296,005	136,690,195	6,605,810
負債および正味財産	289,750,391	270,461,753	19,288,638