

# 貸 借 対 照 表

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	91,770,691	69,809,667	21,961,024
未収金	43,914,689	52,621,664	△ 8,706,975
貸倒引当金	△ 305,609	△ 351,809	46,200
	43,609,080	52,269,855	△ 8,660,775
仮払金	123,000	0	123,000
立替金	1,260	0	1,260
流動資産合計	135,504,031	122,079,522	13,424,509
<b>2.固定資産</b>			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	11,996,086	12,073,885	△ 77,799
固定資産取得積立預金	2,967,769	2,246,417	721,352
財政運営資金積立預金	0	0	0
30周年記念行事積立預金	3,000,000	2,400,000	600,000
退職給付引当資産	5,933,916	16,588,548	△ 10,654,632
特定資産合計	23,897,771	33,308,850	△ 9,411,079
(2)その他の固定資産			
建物	45,780,000	45,780,000	0
建物減価償却累計額	△ 984,270	△ 68,670	△ 915,600
	44,795,730	45,711,330	△ 915,600
車両運搬具	9,033,256	10,897,279	△ 1,864,023
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,222,361	△ 9,453,710	1,231,349
	810,895	1,443,569	△ 632,674
什器備品	4,639,630	3,657,670	981,960
什器備品減価償却累計額	△ 2,789,455	△ 2,551,505	△ 237,950
	1,850,175	1,106,165	744,010
リース資産	6,925,201	0	6,925,201
リース資産減価償却累計額	△ 577,100	0	△ 577,100
	6,348,101	0	6,348,101
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	41,910	49,500	△ 7,590
その他の固定資産合計	54,080,211	48,543,964	5,536,247
固定資産合計	77,977,982	81,852,814	△ 3,874,832
資産合計	213,482,013	203,932,336	9,549,677
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	55,761,701	53,587,411	2,174,290
前受金	11,280	0	11,280
預り金	210,859	173,380	37,479
仮受金	194,990	274,982	△ 79,992
流動負債合計	56,178,830	54,035,773	2,143,057
<b>2.固定負債</b>			
リース債務	6,372,694	0	6,372,694
退職給付引当金	5,933,916	13,284,548	△ 7,350,632
固定負債合計	12,306,610	13,284,548	△ 977,938
負債合計	68,485,440	67,320,321	1,165,119
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	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 )
<b>2.一般正味財産</b>	144,996,573	136,612,015	8,384,558
(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)	( 17,963,855 )	( 16,720,302 )	( 1,243,553 )
正味財産合計	144,996,573	136,612,015	8,384,558
負債及び正味財産合計	213,482,013	203,932,336	9,549,677