

貸借対照表(総括)

(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 | 1,676,286 | 1,595,235 | 81,051 |
| 普通預金 | 27,881,231 | 38,908,692 | △ 11,027,461 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 棚卸資産 | 1,213,622 | 902,838 | 310,784 |
| 未収金 | 3,975,467 | 2,439,127 | 1,536,340 |
| 流動資産合計 | 34,746,606 | 43,845,892 | △ 9,099,286 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 97,035,000 | 80,690,000 | 16,345,000 |
| 固定資産合計 | 127,035,000 | 110,690,000 | 16,345,000 |
| 資産合計 | 161,781,606 | 154,535,892 | 7,245,714 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 31,172,480 | 40,872,094 | △ 9,699,614 |
| 預り金 | 905,148 | 844,381 | 60,767 |
| 流動負債合計 | 32,077,628 | 41,716,475 | △ 9,638,847 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 97,035,000 | 80,690,000 | 16,345,000 |
| 固定負債合計 | 97,035,000 | 80,690,000 | 16,345,000 |
| 負債合計 | 129,112,628 | 122,406,475 | 6,706,153 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 基本金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 2,668,978 | 2,129,417 | 539,561 |
| (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 |
| 正味財産合計 | 32,668,978 | 32,129,417 | 539,561 |
| 負債及び正味財産合計 | 161,781,606 | 154,535,892 | 7,245,714 |

一 般 会 計 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 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 1,523,480 | 1,500,000 | 23,480 |
| 普通預金 | 24,413,355 | 32,270,487 | △ 7,857,132 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計勘定 | 2,748,601 | 1,028,472 | 1,720,129 |
| 未収金 | 3,695,787 | 2,072,843 | 1,622,944 |
| 流動資産合計 | 32,381,223 | 36,871,802 | △ 4,490,579 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 97,035,000 | 80,690,000 | 16,345,000 |
| 固定資産合計 | 127,035,000 | 110,690,000 | 16,345,000 |
| 資産合計 | 159,416,223 | 147,561,802 | 11,854,421 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 28,368,178 | 34,991,280 | △ 6,623,102 |
| 未払退職金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 904,028 | 826,501 | 77,527 |
| 借入金 | 3,108,223 | 1,053,570 | 2,054,653 |
| 流動負債合計 | 32,380,429 | 36,871,351 | △ 4,490,922 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 97,035,000 | 80,690,000 | 16,345,000 |
| 固定負債合計 | 97,035,000 | 80,690,000 | 16,345,000 |
| 負債合計 | 129,415,429 | 117,561,351 | 11,854,078 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 基本金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 794 | 451 | 343 |
| (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 |
| 正味財産合計 | 30,000,794 | 30,000,451 | 343 |
| 負債及び正味財産合計 | 159,416,223 | 147,561,802 | 11,854,421 |

特別会計貸借対照表

(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 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 152,806 | 95,235 | 57,571 |
| 普通預金 | 3,467,876 | 6,638,205 | △ 3,170,329 |
| 棚卸資産 | 1,213,622 | 902,838 | 310,784 |
| 他会計勘定 | 359,622 | 25,098 | 334,524 |
| 未収金 | 279,680 | 366,284 | △ 86,604 |
| 流動資産合計 | 5,473,606 | 8,027,660 | △ 2,554,054 |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 5,473,606 | 8,027,660 | △ 2,554,054 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,804,302 | 5,880,814 | △ 3,076,512 |
| 預り金 | 1,120 | 17,880 | △ 16,760 |
| 流動負債合計 | 2,805,422 | 5,898,694 | △ 3,093,272 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 2,805,422 | 5,898,694 | △ 3,093,272 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 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 | 2,668,184 | 2,128,966 | 539,218 |
| (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 |
| 正味財産合計 | 2,668,184 | 2,128,966 | 539,218 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,473,606 | 8,027,660 | △ 2,554,054 |