

貸借対照表（総括表）

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計 (収益)	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	65,783,271	22,197,558	0	87,980,829
未収金	199,861	21,687	0	221,548
貯蔵品	949,278	0	0	949,278
前払金	414,091	9,570	0	423,661
収益事業会計貸付金	70,884	0	0	70,884
貸倒引当金	△2,728	0	0	△2,728
流動資産合計	67,414,657	22,228,815	0	89,643,472
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,974,095	0	0	1,974,095
投資有価証券	520,099,479	0	0	520,099,479
基本財産合計	522,073,574	0	0	522,073,574
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	76,758,420	0	0	76,758,420
誘致積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産合計	91,758,420	0	0	91,758,420
(3) その他固定資産				
建物	6,760,500	0	0	6,760,500
車両運搬具	2,347,258	0	0	2,347,258
什器備品	6,027,716	0	0	6,027,716
リサイクル預託金	21,430	0	0	21,430
減価償却累計額	△9,107,326	0	0	△9,107,326
電話加入権	448,256	0	0	448,256
ソフトウェア	2,109,450	0	0	2,109,450
長期貸付金	1,600,000	0	0	1,600,000
その他固定資産	3,282,300	0	0	3,282,300
その他固定資産合計	13,489,584	0	0	13,489,584
固定資産合計	627,321,578	0	0	627,321,578
資産合計	694,736,235	22,228,815	0	716,965,050
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	12,202,412	901,212	0	13,103,624
未払消費税等	775,000	271,400	0	1,046,400
預り金	201,124	0	0	201,124
仮受金	343,000	200,090	0	543,090
未払法人税等	2,923,700	2,966,200	0	5,889,900
賞与引当金	5,226,000	0	0	5,226,000
一般会計借入金	0	70,884	0	70,884
流動負債合計	21,671,236	4,409,786	0	26,081,022
2. 固定負債				
長期未払金	1,695,855	0	0	1,695,855
退職給付引当金	76,758,420	0	0	76,758,420
固定負債合計	78,454,275	0	0	78,454,275
負債合計	100,125,511	4,409,786	0	104,535,297
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	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(522,073,574)	(0)	(0)	(522,073,574)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)	(15,000,000)
正味財産合計	594,610,724	17,819,029	0	612,429,753
負債及び正味財産合計	694,736,235	22,228,815	0	716,965,050