

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			
現金預金	44,647,993	37,659,590	6,988,403
未収入金	160,375,126	168,533,635	△8,158,509
立替金	4,415,275	8,267,748	△3,852,473
仮払金	10,434,073	3,202,480	7,231,593
流動資産合計	219,872,467	217,663,453	2,209,014
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,190,661	12,190,661	0
財政運営資金積立資産	9,480,181	39,480,181	△30,000,000
25周年記念行事積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定積立資産取得支出	30,000,000		30,000,000
特定資産合計	52,670,842	52,670,842	0
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	272,963	356,229	△83,266
什器備品	1,165,390	1,286,398	△121,008
電話加入権	75,600	75,600	0
リース資産	5,705,280	7,844,760	△2,139,480
預託金	122,590	107,660	14,930
その他の固定資産合計	7,341,823	9,670,647	△2,328,824
固定資産合計	60,012,665	62,341,489	△2,328,824
資産合計	279,885,132	280,004,942	△119,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,093,544	92,471,137	△3,377,593
前受金	0	7,176	△7,176
預り金	3,999,115	4,294,718	△295,603
仮受金	7,208	1,000	6,208
短期借入金	53,000,000	53,000,000	0
流動負債合計	146,099,867	149,774,031	△3,674,164
2. 固定負債			
リース債務	5,705,280	7,844,760	△2,139,480
固定負債合計	5,705,280	7,844,760	△2,139,480
負債合計	151,805,147	157,618,791	△5,813,644
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	128,079,985	122,386,151	5,693,834
(うち特定資産への充当額)	(52,670,842)	(52,670,842)	(0)
正味財産合計	128,079,985	122,386,151	5,693,834
負債及び正味財産合計	279,885,132	280,004,942	△119,810