

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	391,497	391,497	0
預貯金等	9,923,469	7,206,883	2,716,586
(1)郵便振替	914,227	914,227	0
(2)普通預金	9,009,242	6,292,656	2,716,586
未収金	28,426,400	28,426,400	0
前払費用	372,939	372,939	0
立替金	57,230	0	57,230
仮払金	573,402	573,402	0
一般会計に貸し	11,854,088	0	11,854,088
流動資産合計	51,599,025	36,971,121	14,627,904
2. 固定資産			0
基本財産	0	0	0
特定資産	0	0	0
その他固定資産	3,838,847	3,838,847	0
有形固定資産	997,407	997,407	0
預け入れ保証金	2,841,440	2,841,440	0
固定資産合計	3,838,847	3,838,847	0
資産合計	55,437,872	40,809,968	14,627,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,796,830	5,654,830	142,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	397,800	397,800	0
前受金	8,180,000	1,380,000	6,800,000
預り金	1,192,214	1,192,214	0
仮受金	267,904	267,904	0
短期借入金	9,500,000	9,500,000	0
特別会計より借り	11,854,088	11,854,088	0
流動負債合計	37,258,836	30,316,836	6,942,000
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,080,000	4,080,000	0
固定負債合計	4,080,000	4,080,000	0
負債合計	41,338,836	34,396,836	6,942,000
III 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	14,099,036	6,413,132	7,685,904
2. 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	14,099,036	6,413,132	7,685,904
負債及び正味財産合計	55,437,872	40,809,968	14,627,904