

貸借対照表

平成 21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	281,176,222	344,863,006	△ 63,686,784
未収入金	12,107,482	20,488,678	△ 8,381,196
立替金	0	2,214,810	△ 2,214,810
前払金	131,300	170,900	△ 39,600
貯蔵品	289,800	0	289,800
流動資産合計	293,704,804	367,737,394	△ 74,032,590
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	9,994,084	6,994,284	2,999,800
普通預金	5,916	3,005,716	△ 2,999,800
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	85,565,000	80,805,000	4,760,000
OA整備事業積立資産	43,892,019	33,780,199	10,111,820
経営安定化積立資産	185,467,583	154,915,363	30,552,220
こども基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	364,924,602	269,500,562	95,424,040
(3)その他固定資産			
建物	3,568,536	0	3,568,536
車両運搬具	1,718,068	0	1,718,068
什器備品	9,586,985	5,167,363	4,419,622
土地	14,413,002	0	14,413,002
電話加入権	242,455	242,455	0
ソフトウェア	9,569,785	11,732,158	△ 2,162,373
その他の固定資産合計	39,098,831	17,141,976	21,956,855
固定資産合計	414,023,433	296,642,538	117,380,895
資産合計	707,728,237	664,379,932	43,348,305
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,635,731	56,144,920	△ 8,509,189
未払費用	60,305,315	56,878,689	3,426,626
未払法人税等	30,920,000	45,812,400	△ 14,892,400
未払消費税等	25,992,800	26,899,300	△ 906,500
前受金	19,910,150	19,942,710	△ 32,560
預り金	9,031,024	5,596,453	3,434,571
設備未払金	0	1,502,550	△ 1,502,550
流動負債合計	193,795,020	212,777,022	△ 18,982,002
2 固定負債			
退職給付引当金	85,565,000	80,805,000	4,760,000
固定負債合計	85,565,000	80,805,000	4,760,000
負債合計	279,360,020	293,582,022	△ 14,222,002
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	418,368,217	360,797,910	57,570,307
(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)	(364,924,602)	(269,500,562)	(95,424,040)
正味財産合計	428,368,217	370,797,910	57,570,307
負債及び正味財産合計	707,728,237	664,379,932	43,348,305