

平成19年度一般会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ・資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 239,502 | 239,322 | 180 |
| 普通預金 | 1,496,721 | 2,030,562 | 533,841 |
| 当座預金 | 415,577 | 415,577 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 未収金 | 0 | 630,000 | 630,000 |
| 立替金 | 98,000 | 210,000 | 112,000 |
| 前払金 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 流動資産合計 | 2,263,800 | 4,525,461 | 2,261,661 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金等 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 社会貢献活動引当資産 | 1,592 | 21,592 | 20,000 |
| 事業運営引当資産 | 1,800,000 | 2,300,000 | 500,000 |
| 退職給付引当資産 | 4,113,917 | 3,713,917 | 400,000 |
| 特別修繕引当資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 事務所移転引当資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 9,415,509 | 9,535,509 | 120,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 46,160 | 73,660 | 27,500 |
| その他固定資産合計 | 46,160 | 73,660 | 27,500 |
| 固定資産合計 | 29,461,669 | 29,609,169 | 147,500 |
| 資産合計 | 31,725,469 | 34,134,630 | 2,409,161 |
| ・負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 5,555 | 0 | 5,555 |
| 未払金 | 147,352 | 2,248,541 | 2,101,189 |
| 流動負債合計 | 152,907 | 2,248,541 | 2,095,634 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,113,917 | 3,713,917 | 400,000 |
| 固定負債合計 | 4,113,917 | 3,713,917 | 400,000 |
| 負債合計 | 4,266,824 | 5,962,458 | 1,695,634 |
| ・正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 27,458,645 | 28,172,172 | 713,527 |
| (うち基本財産への充当額) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 5,301,592 | 5,821,592 | 520,000 |
| 正味財産合計 | 27,458,645 | 28,172,172 | 713,527 |
| 負債及び正味財産合計 | 31,725,469 | 34,134,630 | 2,409,161 |

平成19年度収益事業特別会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| . 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 155,732 | 981,276 | 825,544 |
| 流動資産合計 | 155,732 | 981,276 | 825,544 |
| 資産合計 | 155,732 | 981,276 | 825,544 |
| . 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 35,732 | 981,276 | 945,544 |
| 法人税等引当金 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 流動負債合計 | 155,732 | 981,276 | 825,544 |
| 負債合計 | 155,732 | 981,276 | 825,544 |
| . 正味財産の部 | | | |
| 正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 155,732 | 981,276 | 825,544 |

平成19年度貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 収益事業特別会計 | 合 計 |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| . 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | 2,263,800 | 155,732 | 2,419,532 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| (2) 特定資産 | 9,415,509 | 0 | 9,415,509 |
| (3) その他固定資産 | 46,160 | 0 | 46,160 |
| 固定資産合計 | 29,461,669 | 0 | 29,461,669 |
| 資産合計 | 31,725,469 | 155,732 | 31,881,201 |
| . 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | 152,907 | 155,732 | 308,639 |
| 2. 固定負債 | 4,113,917 | 0 | 4,113,917 |
| 負債合計 | 4,266,824 | 155,732 | 4,422,556 |
| . 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 27,458,645 | 0 | 27,458,645 |
| (うち基本財産への充当額) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 5,301,592 | 0 | 5,301,592 |
| 正味財産合計 | 27,458,645 | 0 | 27,458,645 |
| 負債及び正味財産合計 | 31,725,469 | 155,732 | 31,881,201 |