

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