

1 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位 円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 2,255,150 | 2,583,804 | △ 328,654 |
| 預金 | | | |
| 普通預金 | 319,648,596 | 349,756,115 | △ 30,107,519 |
| 未収金 | 42,364,011 | 31,351,218 | 11,012,793 |
| 前払金 | 1,020,000 | 1,313,400 | △ 293,400 |
| 貯蔵品 | 9,459,141 | 7,120,740 | 2,338,401 |
| 流動資産合計 | 374,746,898 | 392,125,277 | △ 17,378,379 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 0 | 60,000,000 | △ 60,000,000 |
| 定期預金 | 110,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 |
| 基本財産合計 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 地方公共団体出捐金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 13,658,544 | 13,010,957 | 647,587 |
| 給付金等準備積立資産 | 50,531,915 | 50,531,915 | 0 |
| 記念事業積立資産 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 109,360,459 | 108,712,872 | 647,587 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 6,431,990 | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,583,993 | 847,997 | 1,071,414 |
| 什器備品 | 9,362,524 | | |
| 減価償却累計額 | △ 8,074,551 | 1,287,973 | 1,712,143 |
| 長期前払費用 | 5,675,068 | 6,328,672 | △ 653,604 |
| 出資証券 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 7,836,038 | 9,137,229 | △ 1,301,191 |
| 固定資産合計 | 227,196,497 | 227,850,101 | △ 653,604 |
| 資産合計 | 601,943,395 | 619,975,378 | △ 18,031,983 |

(単位 円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 97,810,382 | 115,404,263 | △ 17,593,881 |
| 前受金 | 19,358,656 | 20,891,428 | △ 1,532,772 |
| 預り金 | 111,532,834 | 115,904,431 | △ 4,371,597 |
| 流動負債合計 | 228,701,872 | 252,200,122 | △ 23,498,250 |
| 負債合計 | 228,701,872 | 252,200,122 | △ 23,498,250 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体出捐金 | 155,000,000 | 155,000,000 | 0 |
| 給付金等準備積立資産 | 50,531,915 | 50,531,915 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 205,531,915 | 205,531,915 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (110,000,000) | (110,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (95,531,915) | (95,531,915) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 167,709,608 | 162,243,341 | 5,466,267 |
| (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) | (13,828,544) | (13,180,957) | (647,587) |
| 正味財産合計 | 373,241,523 | 367,775,256 | 5,466,267 |
| 負債及び正味財産合計 | 601,943,395 | 619,975,378 | △ 18,031,983 |