

貸借対照表総括表

平成19年 3月31日現在

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	95,784,888	10,448,405	106,233,293
未収金	15,419,562	292,196	15,711,758
立替金	2,205	0	2,205
未収消費税等	0	5,900	5,900
流動資産合計	111,206,655	10,746,501	121,953,156
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,014,680	0	1,014,680
投資有価証券	2,988,582	0	2,988,582
基本財産合計	4,003,262	0	4,003,262
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,393,453	0	2,393,453
特定資産合計	2,393,453	0	2,393,453
固定資産合計	6,396,715	0	6,396,715
資産合計	117,603,370	10,746,501	128,349,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,952,762	89,589	58,042,351
預り金	5,880,446	0	5,880,446
未払法人税等	16,799,289	404,511	17,203,800
未払消費税等	1,508,900	0	1,508,900
流動負債合計	82,141,397	494,100	82,635,497
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,392,843	0	2,392,843
固定負債合計	2,392,843	0	2,392,843
負債合計	84,534,240	494,100	85,028,340
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,000,000	0	4,000,000
基本財産運用益	3,262	0	3,262
指定正味財産合計	4,003,262	0	4,003,262
(うち基本財産への充当額)	4,003,262	0	4,003,262
2. 一般正味財産	29,065,868	10,252,401	39,318,269
正味財産合計	33,069,130	10,252,401	43,321,531
負債及び正味財産合計	117,603,370	10,746,501	128,349,871