

# 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           |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 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   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 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 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 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          |               |               |              |
| (うち基本財産への充当額)     | 418,368,217   | 360,797,910   | 57,570,307   |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)           | (0)           | (0)          |
| 正味財産合計            | (364,924,602) | (269,500,562) | (95,424,040) |
| 負債及び正味財産合計        | 428,368,217   | 370,797,910   | 57,570,307   |
|                   | 707,728,237   | 664,379,932   | 43,348,305   |