

貸借対照表

平成 24年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	384,843,857	437,219,953	△ 52,376,096
未収入金	42,204,587	48,180,116	△ 5,975,529
立替金	10,873,102	9,385,745	1,487,357
仮払金	41,860	0	41,860
前払金	2,046,150	6,649,108	△ 4,602,958
貯蔵品	1,299,900	1,365,176	△ 65,276
流動資産合計	441,309,456	502,800,098	△ 61,490,642
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	9,996,184	9,995,484	700
普通預金	3,816	4,516	△ 700
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	151,413,000	105,180,000	46,233,000
OA整備事業積立資産	15,158,584	44,200,809	△ 29,042,225
経営安定化積立資産	186,185,962	186,147,962	38,000
こども基金積立資産	87,260,961	96,358,133	△ 9,097,172
市民活動基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	460,018,507	431,886,904	28,131,603
(3)その他固定資産			
建物	20,988,962	17,206,807	3,782,155
車両運搬具	6,820,295	1,893,980	4,926,315
什器備品	6,579,954	9,025,951	△ 2,445,997
土地	49,813,002	49,813,002	0
電話加入権	161,788	161,788	0
ソフトウェア	39,699,881	18,554,813	21,145,068
その他の固定資産合計	124,063,882	96,656,341	27,407,541
固定資産合計	594,082,389	538,543,245	55,539,144
資産合計	1,035,391,845	1,041,343,343	△ 5,951,498
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	95,509,550	134,914,991	△ 39,405,441
未払費用	76,296,981	70,256,055	6,040,926
未払法人税等	33,763,300	52,740,200	△ 18,976,900
未払消費税等	25,718,200	25,776,800	△ 58,600
前受金	24,611,020	20,614,740	3,996,280
預り金	11,065,932	18,982,385	△ 7,916,453
設備未払金	9,286,278	17,077,935	△ 7,791,657
流動負債合計	276,251,261	340,363,106	△ 64,111,845
2 固定負債			
退職給付引当金	151,413,000	105,180,000	46,233,000
固定負債合計	151,413,000	105,180,000	46,233,000
負債合計	427,664,261	445,543,106	△ 17,878,845
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)	597,727,584	585,800,237	11,927,347
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	(308,605,507)	(326,706,904)	18,101,397
負債及び正味財産合計	607,727,584	595,800,237	11,927,347
	1,035,391,845	1,041,343,343	△ 5,951,498