

貸借対照表総括表

平成 20年03月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	192,921	150,052		342,973
普通預金	34,801,122	6,671,646		41,472,768
定期預金	0	0		0
未収金	209,420,918	2,749,075		212,169,993
前払金	17,461,307	0		17,461,307
貯蔵品	0	1,630,200		1,630,200
仮払金	514,000	0		514,000
他会計(資産)	1,954,304	0	-1,954,304	0
流動資産合計	264,344,572	11,200,973	-1,954,304	273,591,241
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	50,000,000	0		50,000,000
普通預金	208,776	0		208,776
投資有価証券	134,084,865	0		134,084,865
基本財産合計	184,293,641	0	0	184,293,641
(2) 特定資産				
特定預金積立金(退職給付引当預金)	2,000,000	0		2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	0	2,000,000
(3) その他の固定資産				
什器備品	1,574,376	0		1,574,376
電話加入権	976,500	0		976,500
商標権	195,709	0		195,709
保証金	38,430,000	0		38,430,000
貯蔵品	0	0		0
其他固定資産合計	41,176,585	0	0	41,176,585
固定資産合計	227,470,226	0	0	227,470,226
資産合計	491,814,798	11,200,973	-1,954,304	501,061,467
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	23,390,540	767,490		24,158,030
前受金	18,683,298	0		18,683,298
仮受金	0	0		0
預り金	4,461,991	8,888		4,470,879
未払消費税	3,750,000	0		3,750,000
短期借入金	90,000,000	0		90,000,000
賞与引当金	2,815,298	238,535		3,053,833
特定預金引当金	0	0		0
他会計(負債)	0	1,954,304	-1,954,304	0
流動負債合計	143,101,127	2,969,217	-1,954,304	144,116,040
2 固定負債				
退職給付引当金	61,084,943	0		61,084,943
長期借入金	0	0		0
固定負債合計	61,084,943	0	0	61,084,943
負債合計	204,186,070	2,969,217	-1,954,304	205,200,983
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	287,628,728	8,231,756		295,860,484
(うち基本財産への充当額)	(184,293,641)	(0)	(0)	(184,293,641)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(0)	(0)	(2,000,000)
正味財産合計	287,628,728	8,231,756	0	295,860,484
負債及び正味財産合計	491,814,798	11,200,973	-1,954,304	501,061,467