

貸借対照表総括表

平成 21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
資産の部				
1 流動資産				
現 金	224,536	143,416		367,952
普 通 預 金	41,994,947	849,665		42,844,612
定 期 預 金	0	0		0
未 収 金	303,653,606	1,312,008		304,965,614
前 払 金	20,544,996	0		20,544,996
貯 蔵 品	0	1,037,894		1,037,894
仮 払 金	10,000	0		10,000
他会計(資産)	0	7,289,654	-7,289,654	0
流 動 資 産 合 計	366,428,085	10,632,637	-7,289,654	369,771,068
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	234,130,506	0		234,130,506
基本財産合計	284,339,282	0	0	284,339,282
(2) 特定資産				
特定預金積立金	133,000,000	0		133,000,000
特定資産合計	133,000,000	0	0	133,000,000
(3) その他の固定資産				
什器備品	1,409,152	0		1,409,152
電話加入権	976,500	0		976,500
商標権	174,359	0		174,359
保証金	39,030,000	0		39,030,000
貯蔵品	0	0		0
その他固定資産合計	41,590,011	0	0	41,590,011
固定資産合計	458,929,293	0	0	458,929,293
資 産 合 計	825,357,378	10,632,637	-7,289,654	828,700,361
負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	101,824,320	450,729		102,275,049
前 受 金	19,401,900	0		19,401,900
仮 受 金	3,852,165	0		3,852,165
預 り 金	8,091,841	8,888		8,100,729
未払消費税等	8,924,100	0		8,924,100
短期借入金	90,000,000	0		90,000,000
賞与引当金	3,331,136	250,731		3,581,867
特定預金引当金	0	0		0
他会計(負債)	7,289,654	0	-7,289,654	0
流 動 負 債 合 計	242,715,116	710,348	-7,289,654	236,135,810
2 固定負債				
退職給付引当金	24,632,154	0		24,632,154
役員退職慰労引当金	17,468,300	0		17,468,300
固定負債合計	42,100,454	0	0	42,100,454
負 債 合 計	284,815,570	710,348	-7,289,654	278,236,264
正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	230,000,000	0	0	230,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(130,000,000)	(0)	(0)	(130,000,000)
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(184,339,282)	(0)	(0)	(184,339,282)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0
正味財産合計	540,541,808	9,922,289	0	550,464,097
負債及び正味財産合計	825,357,378	10,632,637	-7,289,654	828,700,361