

平成21年度貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	文化事業 特別会計	職員厚生事業 特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	3,562,006	1,266,897	0		4,828,903
使用料現金	234,780	0	0		234,780
普通預金	217,632,533	5,998,066	831,667		224,462,266
定期預金	7,379,843	1,400,000	0		8,779,843
未収金	5,152,579	7,536,370	0		12,688,949
前払金	789,490	2,114,517	0		2,904,007
仮払金	30,985,405	1,512,534	0		32,497,939
立替金	49,753	3,612,000	0		3,661,753
棚卸資産	0	106,615	0		106,615
流動資産合計	265,786,389	23,546,999	831,667	0	290,165,055
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	154,467,500	0	0		154,467,500
定期預金	532,500	0	0		532,500
基本財産合計	155,000,000	0	0	0	155,000,000
(2) 特定資産					
車両運搬具減価償却引当預金	1,012,584	0	0		1,012,584
什器備品減価償却引当預金	0	287,795	0		287,795
退職給付引当資産	229,446,611	0	0		229,446,611
退職慰労積立預金	0	0	4,684,454		4,684,454
修繕積立預金	30,383,168	0	0		30,383,168
公益事業積立預金	0	42,384,325	0		42,384,325
特定資産合計	260,842,363	42,672,120	4,684,454	0	308,198,937
(3) その他固定資産					
車両運搬具	750,407	0	0		750,407
什器備品	0	12,205	0		12,205
電話加入権	840,840	0	0		840,840
預託金	18,350	0	0		18,350
リース資産	11,251,532	1,497,342	0		12,748,874
その他固定資産合計	12,861,129	1,509,547	0	0	14,370,676
固定資産合計	428,703,492	44,181,667	4,684,454	0	477,569,613
資産合計	694,489,881	67,728,666	5,516,121	0	767,734,668
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	125,595,567	2,769,259	0		128,364,826
未払法人税等	38,283,300	0	0		38,283,300
未払消費税等	5,868,900	3,600,000	0		9,468,900
前受金	0	11,690,500	0		11,690,500
預り金	7,571,946	1,321,001	0		8,892,947
使用料預り金	234,780	0	0		234,780
仮受金	32,372,473	289,800	0		32,662,273
賞与引当金	32,037,361	0	0		32,037,361
流動負債合計	241,964,327	19,670,560	0	0	261,634,887
2. 固定負債					
退職給付引当金	248,831,724	0	0		248,831,724
リース負債	11,251,532	1,497,342	0		12,748,874
固定負債合計	260,083,256	1,497,342	0	0	261,580,598
負債合計	502,047,583	21,167,902	0	0	523,215,485
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	155,000,000	0	0	0	155,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 155,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 155,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	37,442,298	46,560,764	5,516,121	0	89,519,183
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 260,842,363 )	( 42,672,120 )	( 4,684,454 )	( 0 )	( 308,198,937 )
正味財産合計	192,442,298	46,560,764	5,516,121	0	244,519,183
負債及び正味財産合計	694,489,881	67,728,666	5,516,121	0	767,734,668