

# 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	収益事業会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	97,043,479	22,469,713		119,513,192
未収金	1,920,601	3,110,809		5,031,410
前払金	0	88,960		88,960
たな卸資産	226,182	648,900		875,082
立替金	3,397,544	122,283		3,519,827
流動資産合計	102,587,806	26,440,665		129,028,471
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	80,192,000	0		80,192,000
定期預金	19,808,000	0		19,808,000
基本財産合計	100,000,000	0		100,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	3,062,233	10,277,448		13,339,681
オルガン大規模保守特定資産	1,200,000	0		1,200,000
退職手当引当資産	10,000,000	0		10,000,000
特定資産合計	14,262,233	10,277,448		24,539,681
(3) その他固定資産				
車両運搬具	66,567	0		66,567
什器備品	1,927,504	1,289,602		3,217,106
リサイクル預託金	12,630	0		12,630
ソフトウェア	0	836,219		836,219
その他の固定資産	296,800	0		296,800
その他固定資産合計	2,303,501	2,125,821		4,429,322
固定資産合計	116,565,734	12,403,269		128,969,003
資産合計	219,153,540	38,843,934		257,997,474
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	72,593,052	272,807		72,865,859
未払消費税等	4,604,900	0		4,604,900
前受金	0	3,469,200		3,469,200
預り金	0	7,500		7,500
流動負債合計	77,197,952	3,749,507		80,947,459
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,295,268	0		8,295,268
固定負債合計	8,295,268	0		8,295,268
負債合計	85,493,220	3,749,507		89,242,727
<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	100,000,000	0		100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0		100,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 0 )		( 100,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )		( 0 )
2. 一般正味財産	33,660,320	35,094,427		68,754,747
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,966,965 )	( 10,277,448 )		( 16,244,413 )
正味財産合計	133,660,320	35,094,427		168,754,747
負債及び正味財産合計	219,153,540	38,843,934		257,997,474