

貸借対照表総括表

平成 23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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	87,730,672	34,219,674		121,950,346
未収金	4,294,391	3,991,281	△ 1,182,100	7,103,572
前払金	56,700	81,900		138,600
たな卸資産	326,118	590,000		916,118
立替金	0	0		0
貸倒引当金	0	△ 444,837		△ 444,837
流動資産合計	92,407,881	38,438,018	△ 1,182,100	129,663,799
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	4,040,787	11,010,430		15,051,217
オルガン大規模保守特定資産	1,500,000	0		1,500,000
退職手当引当資産	20,010,000	0		20,010,000
特定資産合計	25,550,787	11,010,430		36,561,217
(3) その他固定資産				
車両運搬具	44,379	0		44,379
什器備品	1,298,526	871,289		2,169,815
リサイクル預託金	12,630	0		12,630
ソフトウェア	0	914,775		914,775
その他の固定資産	0	0		0
リース資産	9,322,110	0		9,322,110
その他固定資産合計	10,677,645	1,786,064		12,463,709
固定資産合計	136,228,432	12,796,494		149,024,926
資産合計	228,636,313	51,234,512	△ 1,182,100	278,688,725
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	53,934,790	1,065,413		55,000,203
未払消費税等	4,331,100	0	△ 1,182,100	3,149,000
前受金	0	2,252,400		2,252,400
預り金	0	2,500		2,500
仮受金	0	2,609,400		2,609,400
流動負債合計	58,265,890	5,929,713	△ 1,182,100	63,013,503
2. 固定負債				
長期末払金	9,322,110	0		9,322,110
退職給付引当金	6,346,648	0		6,346,648
固定負債合計	15,668,758	0		15,668,758
負債合計	73,934,648	5,929,713	△ 1,182,100	78,682,261
III 正味財産の部				
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	54,701,665	45,304,799		100,006,464
(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)	(19,204,139)	(11,010,430)		(30,214,569)
正味財産合計	154,701,665	45,304,799		200,006,464
負債及び正味財産合計	228,636,313	51,234,512	△ 1,182,100	278,688,725