

貸借対照表

平成22年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
I資産の部			
1流動資産			
現金預金	152,966,597	113,109,788	39,856,809
未収金	12,156,175	5,318,914	6,837,261
仮払金	249,532	4,440	245,092
前払金	3,720,507	3,031,183	689,324
貯蔵品	14,000	14,000	0
流動資産合計	169,106,811	121,478,325	47,628,486
2固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2)特定資産			
退職手当引当預金	37,426,795	37,202,238	224,557
財政安定引当預金	75,000,000	75,000,000	0
施設拡充引当預金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	142,426,795	142,202,238	224,557
(3)その他の固定資産			
建物附属設備	2,411,902	2,792,626	△ 380,724
器 具 備 品	4,679,110	5,522,894	△ 843,784
電話加入権	703,604	703,604	0
保険積立金	2,001,110	2,001,110	0
職員貸付金	6,934,455	9,183,411	△ 2,248,956
差入敷金	30,495,000	30,495,000	0
ソフトウェア	340,248	491,469	△ 151,221
リース資産	6,176,520	0	6,176,520
その他の固定資産合計	53,741,949	51,190,114	2,551,835
固定資産合計	200,168,744	197,392,352	2,776,392
資産合計	369,275,555	318,870,677	50,404,878

科 目	当年度	前年度	増減
II負債の部			
1流動負債			
未払金	61,574,701	42,596,234	18,978,467
預り金	3,686,459	2,571,630	1,114,829
前受金	1,121,000	5,132,250	△ 4,011,250
流動負債合計	66,382,160	50,300,114	16,082,046
2固定負債			
リース債務	6,068,160	0	6,068,160
退職給付引当金	37,426,795	37,202,238	224,557
固定負債合計	43,494,955	37,202,238	6,292,717
負債合計	109,877,115	87,502,352	22,374,763
III正味財産の部			
1指定正味財産			
指定正味財産合計		0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2一般正味財産	259,398,440	231,368,325	28,030,115
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(105,000,000)	(105,000,000)	0
正味財産合計	259,398,440	231,368,325	28,030,115
負債及び正味財産合計	369,275,555	318,870,677	50,404,878