

2 貸借対照表

(1) 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	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	1,891,389	400,000	0	2,291,389
普通預金簡保	0	293,182	0	293,182
MMF	753,534	0	0	753,534
前払金	225,330	0	0	225,330
【流動資産合計】	2,870,253	693,182	0	3,563,435
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
社債	6,000,000	0	0	6,000,000
【基本財産合計】	6,000,000	0	0	6,000,000
(2) 特定資産				0
社会貢献活動引当資産	4,500,000	0	0	4,500,000
周年行事引当資産	4,200,000	0	0	4,200,000
退職給付引当資産	4,100,000	0	0	4,100,000
広告塔建設基金引当資産	2,100,000	0	0	2,100,000
【特定資産合計】	14,900,000	0	0	14,900,000
(3) その他の固定資産				
敷金・保証金	800,000	0	0	800,000
出資金	10,000	0	0	10,000
【その他の固定資産合計】	810,000	0	0	810,000
【固定資産合計】	21,710,000	0	0	21,710,000
【資産合計】	24,580,253	693,182	0	25,273,435
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	80,814	0	0	80,814
預り金簡保還付金	0	293,182	0	293,182
前受金	3000			
法人税等引当金	0	400,000	0	400,000
【流動負債合計】	83,814	693,182	0	776,996
2. 固定負債				0
退職給付引当金	4,100,000	0	0	4,100,000
【固定負債合計】	4,100,000	0	0	4,100,000
【負債合計】	4,183,814	693,182	0	4,876,996
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
【指定正味財産合計】	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	20,396,439	0	0	20,396,439
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,900,000)	(0)	(0)	(14,900,000)
【正味財産合計】	20,396,439	0	0	20,396,439
【負債・正味財産合計】	24,580,253	693,182	0	25,273,435

(2) 一般会計貸借対照表
(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	1,891,389	2,421,251	△ 529,862
MMF	753,534	647,480	106,054
前払金	225,330	126,320	99,010
【流動資産合計】	2,870,253	3,195,051	△ 324,798
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
社債	6,000,000	6,000,000	0
【基本財産合計】	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	4,500,000	4,500,000	0
周年行事引当資産	4,200,000	4,100,000	100,000
退職給付引当資産	4,100,000	3,600,000	500,000
広告塔建設基金引当資産	2,100,000	2,100,000	0
【特定資産合計】	14,900,000	14,300,000	600,000
(3) その他の固定資産			
敷金・保証金	800,000	800,000	0
出資金	10,000	10,000	0
【その他の固定資産合計】	810,000	810,000	0
【固定資産合計】	21,710,000	21,110,000	600,000
【資産合計】	24,580,253	24,305,051	275,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	80,814	81,757	△ 943
前受金	3,000	3,000	0
【流動負債合計】	83,814	84,757	△ 943
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,100,000	3,600,000	500,000
【固定負債合計】	4,100,000	3,600,000	500,000
【負債合計】	4,183,814	3,684,757	499,057
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	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	20,396,439	20,620,294	△ 223,855
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,900,000)	(14,300,000)	(600,000)
【正味財産合計】	20,396,439	20,620,294	△ 223,855
【負債・正味財産合計】	24,580,253	24,305,051	275,202

(3) 収益事業特別会計貸借対照表
(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	400,000	400,000	0
普通預金簡保	293,182	344,455	△ 51,273
【流動資産合計】	693,182	744,455	△ 51,273
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2) 特定資産			
【特定資産合計】	0	0	0
(3) その他の固定資産			
【その他の固定資産合計】	0	0	0
【固定資産合計】	0	0	0
【資産合計】	693,182	744,455	△ 51,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金簡保還付金	293,182	344,455	△ 51,273
法人税等引当金	400,000	400,000	0
【流動負債合計】	693,182	744,455	△ 51,273
2. 固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	744,455	744,455	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	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	0	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)
【正味財産合計】	0	0	0
【負債・正味財産合計】	693,182	744,455	△ 51,273