

貸借対照表 総括表

平成 19年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	429,082,908	23,949,283	0	453,032,191
未収金	22,600,961	1,141,542	0	23,742,503
商品	0	1,965,825	0	1,965,825
前払金	0	189,210	0	189,210
仮払金	50,000	400	0	50,400
貸倒引当金	22,200	1,141	0	23,341
流動資産合計	451,711,669	27,245,119	0	478,956,788
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	162,000,000	0	0	162,000,000
基本財産合計	162,000,000	0	0	162,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	26,003,871	8,601,245	0	34,605,116
減価償却引当資産	23,665,592	2,143,959	0	25,809,551
事業変動積立資産	46,500,000	0	0	46,500,000
入金積立資産	3,356,005	0	0	3,356,005
特定資産合計	99,525,468	10,745,204	0	110,270,672
(3) その他固定資産				
備品	5,975,273	1,152,066	0	7,127,339
ソフトウェア	2,223,444	228,244	0	2,451,688
電話加入権	397,271	107,474	0	504,745
敷金	65,311,932	0	0	65,311,932
その他固定資産合計	73,907,920	1,487,784	0	75,395,704
固定資産合計	335,433,388	12,232,988	0	347,666,376
資産合計	787,145,057	39,478,107	0	826,623,164
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	234,829,795	7,810,446	0	242,640,241
未払消費税等	702,127	2,873,673	0	3,575,800
未払法人税等	0	2,169,000	0	2,169,000
前受金	3,185,500	20,000	0	3,205,500
仮受金	17,530,000	0	0	17,530,000
預り金	111,050,705	0	0	111,050,705
賞与引当金	18,461,632	3,054,023	0	21,515,655
預り保証金	50,915,800	2,000,000	0	52,915,800
流動負債合計	436,675,559	17,927,142	0	454,602,701
2. 固定負債				
長期借入金	65,311,932	0	0	65,311,932
退職給付引当金	26,003,871	8,601,245	0	34,605,116
固定負債合計	91,315,803	8,601,245	0	99,917,048
負債合計	527,991,362	26,528,387	0	554,519,749
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	162,000,000	0	0	162,000,000
指定正味財産合計	162,000,000	0	0	162,000,000
(うち基本財産への充当額)	(162,000,000)	(0)	0	(162,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
2. 一般正味財産	97,153,695	12,949,720	0	110,103,415
(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)	(73,521,597)	(2,143,959)	0	(75,665,556)
正味財産合計	259,153,695	12,949,720	0	272,103,415
負債及び正味財産合計	787,145,057	39,478,107	0	826,623,164