

貸借対照表内訳表
平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	231,014,273	55,922,585	19,922,084	0	306,858,942
未収入金	137,267,155	133,425	45,047	0	137,445,627
前払金	1,929,880	0	0	0	1,929,880
流動資産合計	370,211,308	56,056,010	19,967,131	0	446,234,449
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	160,000	0	160,000	0	320,000
投資有価証券	49,840,000	0	49,840,000	0	99,680,000
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	91,737	0	0	0	91,737
事業推進積立資産	181,358,672	0	0	0	181,358,672
運営調整積立資産	131,080,464	0	0	0	131,080,464
特定資産合計	312,530,873	0	0	0	312,530,873
(3) その他固定資産					
什器備品	1,732	0	1,732	0	3,464
その他固定資産合計	1,732	0	1,732	0	3,464
固定資産合計	362,532,605	0	50,001,732	0	412,534,337
資産合計	732,743,913	56,056,010	69,968,863	0	858,768,786
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	161,596,217	7,640,226	520,571	0	169,757,014
前受金	136,747,235	3,441,227	0	0	140,188,462
預り金	5,511,978	243,431	13,462	0	5,768,871
未払法人税等	0	13,015,600	0	0	13,015,600
県使用料預り金	0	0	699,095	0	699,095
未払消費税等	5,032,147	263,726	29,327	0	5,325,200
流動負債合計	308,887,577	24,604,210	1,262,455	0	334,754,242
2. 固定負債					
退職給付引当金	27,408,730	187,390	0	0	27,596,120
固定負債合計	27,408,730	187,390	0	0	27,596,120
負債合計	336,296,307	24,791,600	1,262,455	0	362,350,362
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	50,000,000	0	50,000,000	0	100,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	0	50,000,000	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	0	50,000,000	0	100,000,000
2. 一般正味財産	346,447,606	31,264,410	18,706,408	0	396,418,424
(うち特定資産への充当額)	312,530,873	0	0	0	312,530,873
正味財産合計	396,447,606	31,264,410	68,706,408	0	496,418,424
負債及び正味財産合計	732,743,913	56,056,010	69,968,863	0	858,768,786