

# 1 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,255,150	2,583,804	△ 328,654
預金			
普通預金	319,648,596	349,756,115	△ 30,107,519
未収金	42,364,011	31,351,218	11,012,793
前払金	1,020,000	1,313,400	△ 293,400
貯蔵品	9,459,141	7,120,740	2,338,401
流動資産合計	374,746,898	392,125,277	△ 17,378,379
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	60,000,000	△ 60,000,000
定期預金	110,000,000	50,000,000	60,000,000
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
地方公共団体出捐金	45,000,000	45,000,000	0
減価償却引当資産	13,658,544	13,010,957	647,587
給付金等準備積立資産	50,531,915	50,531,915	0
記念事業積立資産	170,000	170,000	0
特定資産合計	109,360,459	108,712,872	647,587
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,431,990		
減価償却累計額	△ 5,583,993	847,997	1,071,414
什器備品	9,362,524		
減価償却累計額	△ 8,074,551	1,287,973	1,712,143
長期前払費用	5,675,068	6,328,672	△ 653,604
出資証券	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	7,836,038	9,137,229	△ 1,301,191
固定資産合計	227,196,497	227,850,101	△ 653,604
資産合計	601,943,395	619,975,378	△ 18,031,983

(単位 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	97,810,382	115,404,263	△ 17,593,881
前受金	19,358,656	20,891,428	△ 1,532,772
預り金	111,532,834	115,904,431	△ 4,371,597
流動負債合計	228,701,872	252,200,122	△ 23,498,250
負債合計	228,701,872	252,200,122	△ 23,498,250
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	155,000,000	155,000,000	0
給付金等準備積立資産	50,531,915	50,531,915	0
指定正味財産合計	205,531,915	205,531,915	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(95,531,915)	(95,531,915)	(0)
2. 一般正味財産	167,709,608	162,243,341	5,466,267
(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)	(13,828,544)	(13,180,957)	(647,587)
正味財産合計	373,241,523	367,775,256	5,466,267
負債及び正味財産合計	601,943,395	619,975,378	△ 18,031,983