

貸借対照表

平成19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			
現金預金	54,331,115	84,918,544	△ 30,587,429
未収金	72,381,302	6,764,443	65,616,859
仮払金	2,821,608	2,548,123	273,485
貯蔵品	20,000	36,000	△ 16,000
流動資産合計	129,554,025	94,267,110	35,286,915
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	30,818,612	27,688,543	3,130,069
財政安定引当預金	95,000,000	95,000,000	0
施設拡充引当預金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	155,818,612	152,688,543	3,130,069
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	3,554,074	3,934,798	△ 380,724
器具備品	4,423,966	4,821,005	△ 397,039
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	6,551,440	7,159,843	△ 608,403
差入敷金	30,495,000	30,495,000	0
ソフトウェア	718,300		718,300
その他の固定資産合計	48,447,494	49,115,360	△ 667,866
固定資産合計	208,266,106	205,803,903	2,462,203
資産合計	337,820,131	300,071,013	37,749,118

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	56,119,722	3,622,097	52,497,625
預り金	3,919,164	297,649	3,621,515
前受金	4,117,000	4,316,000	△ 199,000
流動負債合計	64,155,886	8,235,746	55,920,140
2 固定負債			
退職給付引当金	30,818,612	27,688,543	3,130,069
固定負債合計	30,818,612	27,688,543	3,130,069
負債合計	94,974,498	35,924,289	59,050,209
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	242,845,633	264,146,724	△ 21,301,091
(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)	(125,000,000)	(125,000,000)	0
正味財産合計	242,845,633	264,146,724	△ 21,301,091
負債及び正味財産合計	337,820,131	300,071,013	37,749,118