

貸借対照表  
(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目             | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減         |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>   |              |              |             |
| <b>1 流動資産</b>   |              |              |             |
| 現金              | 45,459       | 21,838       | 23,621      |
| 普通預金            | 21,565,137   | 8,000,386    | 13,564,751  |
| 通常郵便貯金          | 664,396      | 83,016       | 581,380     |
| 未収金             | 39,062,913   | 41,401,745   | △ 2,338,832 |
| 貸倒引当金           | △ 271,778    | △ 285,398    | 13,620      |
| (貸倒引当金控除後の未収金)  | 38,791,135   | 41,116,347   | △ 2,325,212 |
| 立替金             | 348,031      | 330,889      | 17,142      |
| 流動資産合計          | 61,414,158   | 49,552,476   | 11,861,682  |
| <b>2 固定資産</b>   |              |              |             |
| (1) 基本財産        |              |              |             |
| 基本財産合計          | 0            | 0            | 0           |
| (2) 特定資産        |              |              |             |
| 退職給付引当資産        | 8,991,057    | 13,388,800   | △ 4,397,743 |
| 減価償却引当資産        | 8,857,315    | 9,459,691    | △ 602,376   |
| 財政運営資金積立資産      | 15,000,000   | 15,000,000   | 0           |
| 特定資産合計          | 32,848,372   | 37,848,491   | △ 5,000,119 |
| (3) その他固定資産     |              |              |             |
| 建物              | 2,144,550    | 2,144,550    | 0           |
| 建物減価償却累計額       | △ 1,489,902  | △ 1,397,237  | △ 92,665    |
| 車両運搬具           | 654,648      | 747,313      | △ 92,665    |
| 車両運搬具減価償却累計額    | 3,355,066    | 4,159,046    | △ 803,980   |
| 什器備品            | 33,553       | 83,182       | △ 49,629    |
| 什器備品減価償却累計額     | 4,335,170    | 4,335,170    | 0           |
| 電話加入権           | △ 4,045,900  | △ 3,986,590  | △ 59,310    |
| 保証金             | 289,270      | 348,580      | △ 59,310    |
| 預託金             | 330,241      | 330,241      | 0           |
| その他固定資産合計       | 26,133       | 266,133      | △ 240,000   |
| 固定資産合計          | 18,940       | 24,280       | △ 5,340     |
| 資産合計            | 1,352,785    | 1,799,729    | △ 446,944   |
| 固定資産合計          | 34,201,157   | 39,648,220   | △ 5,447,063 |
| 資産合計            | 95,615,315   | 89,200,696   | 6,414,619   |
| <b>II 負債の部</b>  |              |              |             |
| <b>1 流動負債</b>   |              |              |             |
| 未払金             | 40,719,023   | 38,516,335   | 2,202,688   |
| 預り金             | 1,000        | 21,189       | △ 20,189    |
| 流動負債合計          | 40,720,023   | 38,537,524   | 2,182,499   |
| <b>2 固定負債</b>   |              |              |             |
| 退職給付引当金         | 8,991,057    | 13,388,800   | △ 4,397,743 |
| 固定負債合計          | 8,991,057    | 13,388,800   | △ 4,397,743 |
| 負債合計            | 49,711,080   | 51,926,324   | △ 2,215,244 |
| <b>III 正味財産</b> |              |              |             |
| <b>1 指定正味財産</b> | 0            | 0            | 0           |
| <b>2 一般正味財産</b> |              |              |             |
| (うち基本財産への充当額)   | 45,904,235   | 37,274,372   | 8,629,863   |
| (うち特定資産への充当額)   | (0)          | (0)          | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)   | (23,857,315) | (24,459,691) | (△602,376)  |
| 正味財産合計          | 45,904,235   | 37,274,372   | 8,629,863   |
| 負債及び正味財産合計      | 95,615,315   | 89,200,696   | 6,414,619   |