

貸借対照表

平成23年3月31日現在

受託事業

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	20,675,860	12,343,670	8,332,190
現金預金合計	20,675,860	12,343,670	8,332,190
(2) その他流動資産			
未収金	127,983,272	129,616,663	△ 1,633,391
前払費用	994,938	2,096,844	△ 1,101,906
短期退職給付引当資産 (期日指定定期)	26,126,400	0	26,126,400
その他流動資産合計	155,104,610	131,713,507	23,391,103
流動資産合計	175,780,470	144,057,177	31,723,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	35,500,000	0	35,500,000
基本財産合計	35,500,000	0	35,500,000
(2) 現金預金			
定期預金	85,500,000	85,500,000	0
有価証券	74,500,000	14,500,000	60,000,000
現金預金合計	160,000,000	100,000,000	60,000,000
(3) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金(退職積立金)	0	8,787	△ 8,787
定期預金(退職積立金)	100,775,038	117,389,000	△ 16,613,962
有価証券(退職積立金)	11,310,000	11,310,000	0
特定資産合計	112,085,038	128,707,787	△ 16,622,749
(4) その他固定資産			
車両運搬具	1,416,166	2,479,432	△ 1,063,266
什器備品	156,439	415,068	△ 258,629
電話加入権	509,600	509,600	0
ソフトウェア	234,708	469,416	△ 234,708
その他固定資産合計	2,316,913	3,873,516	△ 1,556,603
固定資産合計	309,901,951	232,581,303	77,320,648
資産合計	485,682,421	376,638,480	109,043,941
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,106,943	16,296,654	15,810,289
未払法人税及び住民税	80,000	80,000	0
預り金	2,365,405	3,213,354	△ 847,949
流動負債合計	34,552,348	19,590,008	14,962,340
2. 固定負債			
退職給付引当金	112,085,038	128,707,787	△ 16,622,749
固定負債合計	112,085,038	128,707,787	△ 16,622,749
負債合計	146,637,386	148,297,795	△ 1,660,409
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	35,500,000	0	35,500,000
指定正味財産合計	35,500,000	0	35,500,000
(うち基本財産への充当額)	35,500,000	0	35,500,000
2. 一般正味財産	303,545,035	228,340,685	75,204,350
正味財産合計	339,045,035	228,340,685	110,704,350
負債及び正味財産合計	485,682,421	376,638,480	109,043,941