

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	受託事業 会 計	公園管理 事業会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金			
現金	0	30,000	30,000
現金合計	0	30,000	30,000
(2)現金預金			
普通預金	20,675,860	71,187,733	91,863,593
現金預金合計	20,675,860	71,187,733	91,863,593
(3)その他流動資産			
未収金	127,983,272	14,153,972	142,137,244
前払費用	994,938	118,845	1,113,783
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	14,272,817	169,377,427
流動資産合計	175,780,470	85,490,550	261,271,020
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	0	85,500,000
有価証券	74,500,000	0	74,500,000
現金預金合計	160,000,000	0	160,000,000
(3)特定資産			
退職給付引当資産			
有価証券他	112,085,038	0	112,085,038
特定資産合計	112,085,038	0	112,085,038
(4)その他固定資産			
車両運搬具	1,416,166	98,347	1,514,513
什器備品	156,439	0	156,439
電話加入権	509,600	0	509,600
ソフトウェア	234,708	0	234,708
その他固定資産合計	2,316,913	98,347	2,415,260
固定資産合計	309,901,951	98,347	310,000,298
資産合計	485,682,421	85,588,897	571,271,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,106,943	39,775,109	71,882,052
未払法人税及び住民税	80,000	0	80,000
預り金	2,365,405	0	2,365,405
流動負債合計	34,552,348	39,775,109	74,327,457
2. 固定負債			
退職給付引当金	112,085,038	0	112,085,038
固定負債合計	112,085,038	0	112,085,038
負債合計	146,637,386	39,775,109	186,412,495
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)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	303,545,035	45,813,788	349,358,823
(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
正味財産合計	339,045,035	45,813,788	384,858,823
負債及び正味財産合計	485,682,421	85,588,897	571,271,318

