

貸借対照表総括表

(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,028,866	18,479,716	63,508,582
未収金	15,247,561	30,601,769	45,849,330
前払金	0	257,760	257,760
仮払金	83,037	0	83,037
立替金	0	0	0
流動資産合計	60,359,464	49,339,245	109,698,709
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金山口銀行山口支店	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産			
特定資産	3,007,056	0	3,007,056
退職手当引当試算	3,007,056		3,007,056
積立資産	20,000,000	0	20,000,000
自主事業調整基金積立資産	20,000,000		20,000,000
特定資産合計	23,007,056	0	23,007,056
固定資産合計	33,007,056	0	33,007,056
資産合計	93,366,520	49,339,245	142,705,765
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,851,856	46,839,443	106,691,299
前受金	0	1,144,900	1,144,900
預り金	507,608	1,354,902	1,862,510
流動負債合計	60,359,464	49,339,245	109,698,709
2. 固定負債			
退職手当引当金	3,007,056	0	3,007,056
固定負債合計	3,007,056	0	3,007,056
負債合計	63,366,520	49,339,245	112,705,765
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	20,000,000	0	20,000,000
(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)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
正味財産合計	30,000,000	0	30,000,000
負債及び正味財産合計	93,366,520	49,339,245	142,705,765