

貸借対照表総括表

(平成22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	53,385,033	29,434,987	82,820,020
未収金	40,243,097	42,335,743	82,578,840
前払金	0	9,280	9,280
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	93,628,130	71,780,010	165,408,140
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	3,346,280	0	3,346,280
退職手当引当資産	3,346,280		3,346,280
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	23,346,280	0	23,346,280
固定資産合計	33,346,280	0	33,346,280
資産合計	126,974,410	71,780,010	198,754,420
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,210,564	68,683,689	161,894,253
前受金	0	1,452,500	1,452,500
預り金	417,566	905,611	1,323,177
仮受金	0	738,210	738,210
流動負債合計	93,628,130	71,780,010	165,408,140
2. 固定負債			
退職手当引当金	3,346,280	0	3,346,280
固定負債合計	3,346,280	0	3,346,280
負債合計	96,974,410	71,780,010	168,754,420
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	126,974,410	71,780,010	198,754,420