

貸借対照表総括表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	法人会計	公益目的事業会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,157,403	58,684,550	74,841,953
未収金	19,359,885	19,282,554	38,642,439
前払金	0	631,430	631,430
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	35,517,288	78,598,534	114,115,822
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	3,689,856	0	3,689,856
退職手当引当資産	3,689,856		3,689,856
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	23,689,856	0	23,689,856
固定資産合計	33,689,856	0	33,689,856
資産合計	69,207,144	78,598,534	147,805,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,494,222	77,070,671	112,564,893
前受金	0	136,500	136,500
預り金	23,066	1,201,423	1,224,489
仮受金	0	189,940	189,940
流動負債合計	35,517,288	78,598,534	114,115,822
2. 固定負債			
退職手当引当金	3,689,856	0	3,689,856
固定負債合計	3,689,856	0	3,689,856
負債合計	39,207,144	78,598,534	117,805,678
III 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	69,207,144	78,598,534	147,805,678