

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部				
流動資産				
現金預金	9,042,144	74,013,070		83,055,214
未収入金	0	125,864,539		125,864,539
仮払費用	0	1,340,144		1,340,144
前払費用	0	1,840,683		1,840,683
商特別会計勘当	0	44,891,524		44,891,524
貸倒引当金	222,036,066		△ 222,036,066	0
流動資産合計	231,078,210	247,099,960	△ 222,036,066	256,142,104
固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	205,000,000	0		205,000,000
基本財産合計	205,000,000	0	0	205,000,000
(2) 特定資産				
退職給付積立投資	19,000,000	0		19,000,000
特定資産合計	19,000,000	0	0	19,000,000
(3) その他固定資産				
造作設備	0	1,058,390		1,058,390
什器備品	0	441,056		441,056
車輛運搬具	0	67,750		67,750
電話加入権	0	834,802		834,802
ソフトウェア	0	546,000		546,000
差入保証金	0	9,098,320		9,098,320
その他固定資産合計	0	12,046,318	0	12,046,318
固定資産合計	224,000,000	12,046,318	0	236,046,318
資産合計	455,078,210	259,146,278	△ 222,036,066	492,188,422
II. 負債の部				
流動負債				
未払り	0	65,574,169		65,574,169
預り	0	3,297,857		3,297,857
未払法人税等	0	120,000		120,000
未払消費税等	0	62,200		62,200
単行本在り勘当	0	222,036,066	△ 222,036,066	0
在庫調整勘当	0	33,000,000		33,000,000
流動負債合計	0	324,090,292	△ 222,036,066	102,054,226
固定負債				
退職給付引当金	19,000,000	0		19,000,000
固定負債合計	19,000,000	0	0	19,000,000
負債合計	19,000,000	324,090,292	△ 222,036,066	121,054,226
III. 正味財産の部				
指定正味財産				
寄附	100,000			100,000
指定正味財産合計	100,000	0	0	100,000
(うち基本財産への充当)	(100,000)	(0)	()	(100,000)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	()	(0)
一般正味財産	435,978,210	△ 64,944,014		371,034,196
(うち基本財産への充当)	(204,900,000)	(0)	()	(204,900,000)
(うち特定資産への充当)	(19,000,000)	(0)	()	(19,000,000)
正味財産合計	436,078,210	△ 64,944,014	0	371,134,196
負債及び正味財産合計	455,078,210	259,146,278	△ 222,036,066	492,188,422