

財産目録総括表

平成25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				
1.流動資産				
現金預金	5,794,551	31,062,301		36,856,852
未収賦課金	333,000	0		333,000
未収金	11,293,000	0		11,293,000
仮払金	304,148	1,050		305,198
貯蔵品	562,088	0		562,088
流動資産合計	18,286,787	31,063,351	0	49,350,138
2.固定資産				
その他固定資産	500,000	37,458,273		37,958,273
特定資産	14,575,050			14,575,050
固定資産合計	15,075,050	37,458,273		52,533,323
資産合計	33,361,837	68,521,624	0	101,883,461
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	51,987	0		51,987
賞与引当金	2,168,210	0		2,168,210
仮受金	966,675	0		966,675
預り金	7,793,791	0		7,793,791
敷金	0	2,241,300		2,241,300
流動負債合計	10,980,663	2,241,300	0	13,221,963
2.固定負債				
役員退職慰労引当金	2,520,000	0		2,520,000
退職給付引当金	12,055,050	0		12,055,050
固定負債合計	14,575,050	0		14,575,050
負債合計	25,555,713	2,241,300	0	27,797,013
正味財産合計	7,806,124	66,280,324		74,086,448