

# 貸借対照表

平成23年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

| 科 目               | 当年度             | 前年度             | 増 減          |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |              |
| 1. 流動資産           |                 |                 |              |
| 現金預金              | 35,668,202      | 34,492,456      | 1,175,746    |
| 未収金               | 20,459,318      | 22,727,407      | △ 2,268,089  |
| 前払金               | 1,516,810       | 1,620,040       | △ 103,230    |
| 商品                | 9,971,141       | 11,334,159      | △ 1,363,018  |
| 流動資産合計            | 67,615,471      | 70,174,062      | △ 2,558,591  |
| 2. 固定資産           |                 |                 |              |
| (1) 特定資産          |                 |                 |              |
| 退職給付引当資産          | 12,693,607      | 40,737,720      | △ 28,044,113 |
| 事務所移転準備引当資産       | 19,390,748      | 19,390,748      | 0            |
| 減価償却引当資産          | 37,809,086      | 37,809,086      | 0            |
| 船舶購入引当資産          | 54,454,992      | 54,454,992      | 0            |
| 情報化推進引当資産         | 19,723,881      | 19,723,881      | 0            |
| 周年記念事業引当資産        | 15,000,000      | 15,000,000      | 0            |
| 特定資産合計            | 159,072,314     | 187,116,427     | △ 28,044,113 |
| (2) その他固定資産       |                 |                 |              |
| 車両運搬具             | 42,430          | 58,391          | △ 15,961     |
| 什器備品              | 4,069,567       | 4,721,157       | △ 651,590    |
| 船舶                | 4,281,532       | 6,798,430       | △ 2,516,898  |
| 電話加入権             | 673,677         | 673,677         | 0            |
| その他固定資産合計         | 9,067,206       | 12,251,655      | △ 3,184,449  |
| 固定資産合計            | 168,139,520     | 199,368,082     | △ 31,228,562 |
| 資産合計              | 235,754,991     | 269,542,144     | △ 33,787,153 |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |              |
| 1. 流動負債           |                 |                 |              |
| 未払金               | 43,715,575      | 32,720,156      | 10,995,419   |
| 前受金               | 444,000         | 417,000         | 27,000       |
| 預り金               | 568,238         | 715,404         | △ 147,166    |
| 仮受金               | 135,000         | 311,089         | △ 176,089    |
| 流動負債合計            | 44,862,813      | 34,163,649      | 10,699,164   |
| 2. 固定負債           |                 |                 |              |
| 退職給付引当金           | 21,419,232      | 40,737,720      | △ 19,318,488 |
| 固定負債合計            | 21,419,232      | 40,737,720      | △ 19,318,488 |
| 負債合計              | 66,282,045      | 74,901,369      | △ 8,619,324  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |              |
| 1. 一般正味財産         | 169,472,946     | 194,640,775     | △ 25,167,829 |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 146,378,707 ) | ( 146,378,707 ) | ( 0 )        |
| 正味財産合計            | 169,472,946     | 194,640,775     | △ 25,167,829 |
| 負債及び正味財産合計        | 235,754,991     | 269,542,144     | △ 33,787,153 |