

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	39,113,486	708,800	—	39,822,286
立替金	950,041	—	—	950,041
前払金	593,461	—	—	593,461
未収入金	1,425,000	—	—	1,425,000
預け金	186,250	—	—	186,250
流動資産合計	42,268,238	708,800	—	42,977,038
2 固定資産				
(1)基本財産				
土地	1,120,420	257,087	—	1,377,507
建物	419,387,978	—	—	419,387,978
有価証券	150,000,000	—	—	150,000,000
建替減価償却引当預金	152,442,648	—	—	152,442,648
基本財産合計	722,951,046	257,087	—	723,208,133
(2)特定資産				
修繕減価償却引当預金	125,315,401	—	—	125,315,401
修繕積立資産	51,921,908	—	—	51,921,908
特定資産合計	177,237,309	—	—	177,237,309
(3)その他の固定資産				
付属設備	8,276,553	—	—	8,276,553
什器備品	6,166,900	—	—	6,166,900
電話加入権	5,443,951	—	—	5,443,951
積立預金	20,320,043	—	—	20,320,043
その他の固定資産合計	40,207,447	—	—	40,207,447
固定資産合計	940,395,802	257,087	—	940,652,889
資産合計	982,664,040	965,887	—	983,629,927
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,006,872	—	—	2,006,872
未払法人税等	—	708,800	—	708,800
未払消費税等	161,700	—	—	161,700
前受金	60,000	—	—	60,000
預り金	2,611,483	—	—	2,611,483
流動負債合計	4,840,055	708,800	—	5,548,855
負債合計	4,840,055	708,800	—	5,548,855
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	550,404,468	257,087	—	550,661,555
(うち基本財産への充当額)	(550,404,468)	(257,087)	(—)	(550,661,555)
2 一般正味財産	427,419,517	—	—	427,419,517
(うち基本財産への充当額)	(172,546,578)	(—)	(—)	(172,546,578)
(うち特定資産への充当額)	(177,237,309)	(—)	(—)	(177,237,309)
正味財産合計	977,823,985	257,087	—	978,081,072
負債及び正味財産合計	982,664,040	965,887	—	983,629,927