

貸借対照表（総括表）

平成25年3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度				前年度				増減
	一般会計	特別会計 【自主・収益】	内部取引消去	合計	一般会計	特別会計 【自主・収益】	内部取引消去	合計	
I 資産の部									
1.流動資産									
(1)現金	3,490,595	566,485	0	4,057,080	1,540,410	1,096,442	0	2,636,852	1,420,228
(2)預金	248,984,103	22,765,082	0	271,749,185	249,275,104	21,388,036	0	270,663,140	1,086,045
(3)未収金	71,271,821	8,848,496	0	80,120,317	54,495,895	6,475,378	0	60,971,273	19,149,044
(4)会計・部門間の資金移動	17,013,362	629,059	△ 17,642,421	0	92,795,276	6,418,095	△ 99,213,371	0	0
(5)仮払金	0	0	0	0	0	14,295	0	14,295	△ 14,295
流動資産 計	340,759,881	32,809,122	△ 17,642,421	355,926,582	398,106,685	35,392,246	△ 99,213,371	334,285,560	21,641,022
2.固定資産									
(1)基本財産	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0
(2)特定資産				0				0	0
退職給与引当金試算	115,383,607	0	0	115,383,607	102,044,190	0	0	102,044,190	13,339,417
特定資産合計	115,383,607	0	0	115,383,607	102,044,190	0	0	102,044,190	13,339,417
(3)その他固定資産	4,480,019	5,054,605	0	9,534,624	6,258,783	5,374,822	0	11,633,605	△ 2,098,981
その他固定資産合計	4,480,019	5,054,605	0	9,534,624	6,258,783	5,374,822	0	11,633,605	△ 2,098,981
固定資産 計	139,863,626	5,054,605	0	144,918,231	128,302,973	5,374,822	0	133,677,795	11,240,436
資産合計	480,623,507	37,863,727	△ 17,642,421	500,844,813	526,409,658	40,767,068	△ 99,213,371	467,963,355	32,881,458
II 負債の部									
1.流動負債									
(1)未払金	93,645,124	7,210,956	0	100,856,080	106,381,282	3,061,190	0	109,442,472	△ 8,586,392
(2)会計・部門間の資金移動	629,059	17,013,362	△ 17,642,421	0	76,293,398	22,919,973	△ 99,213,371	0	0
(3)預り金	6,755,007	6,707,804	0	13,462,811	7,101,561	6,857,583	0	13,959,144	△ 496,333
(4)前受金	0	1,817,000	0	1,817,000	0	2,483,500	0	2,483,500	△ 666,500
(5)仮受金	0	60,000	0	60,000	0	70,000	0	70,000	△ 10,000
流動負債 計	101,029,190	32,809,122	△ 17,642,421	116,195,891	189,776,241	35,392,246	△ 99,213,371	125,955,116	△ 9,759,225
2.固定負債									
退職給付引当金	115,383,607	0	0	115,383,607	92,745,800	0	0	92,745,800	22,637,807
固定負債 計	115,383,607	0	0	115,383,607	92,745,800	0	0	92,745,800	22,637,807
負債合計	216,412,797	32,809,122	△ 17,642,421	231,579,498	282,522,041	35,392,246	△ 99,213,371	218,700,916	12,878,582
III 正味財産の部									
1.指定正味財産									
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)	(0)	(20,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産									
一般正味財産合計	244,210,710	5,054,605	0	249,265,315	223,887,617	5,374,822	0	229,262,439	20,002,876
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	264,210,710	5,054,605	0	269,265,315	243,887,617	5,374,822	0	249,262,439	20,002,876
負債及び正味財産合計	480,623,507	37,863,727	△ 17,642,421	500,844,813	526,409,658	40,767,068	△ 99,213,371	467,963,355	32,881,458