

貸借対照表総括表

平成22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	47,319,771	191,379,770	0	238,699,541
現金	141,750	0	0	141,750
普通預金	47,178,021	191,379,770	0	238,557,791
未収金	389,256	0	0	389,256
貯蔵品	152,447	0	0	152,447
【流動資産合計】	47,861,474	191,379,770	0	239,241,244
2.固定資産				
(1)基本財産				
【基本財産合計】	0	0	0	0
(2)特定資産				
記念事業積立預金	650,000	0	0	650,000
会館建設積立資産	0	100,000,000	0	100,000,000
修繕引当預金	35,300,000	0	0	35,300,000
減価償却引当預金	16,000,000	0	0	16,000,000
【特定資産合計】	51,950,000	100,000,000	0	151,950,000
(3)その他固定資産				
建物	21,368,544	0	0	21,368,544
建物付属設備	521,018	0	0	521,018
構築物	83,303	0	0	83,303
什器備品	875,888	0	0	875,888
土地	119,557,700	155,570,760	0	275,128,460
建設仮勘定	0	2,998,800	0	2,998,800
ソフトウェア	25,725	0	0	25,725
電話加入権	658,586	0	0	658,586
差入保証金	1,600,000	0	0	1,600,000
その他固定資産合計	144,690,764	158,569,560	0	303,260,324
【固定資産合計】	196,640,764	258,569,560	0	455,210,324
【資産合計】	244,502,238	449,949,330	0	694,451,568
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	1,122,570	0	0	1,122,570
前受金	1,748,800	0	0	1,748,800
預り金	238,412	0	0	238,412
預り金(事業関連)	96,000	0	0	96,000
預り金(雇用保険)	142,412	0	0	142,412
【流動負債合計】	3,109,782	0	0	3,109,782
2.固定負債				
修繕引当金	35,300,000	0	0	35,300,000
【固定負債合計】	35,300,000	0	0	35,300,000
【負債合計】	38,409,782	0	0	38,409,782
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
【指定正味財産合計】	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2.一般正味財産	206,092,456	449,949,330	0	656,041,786
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(16,650,000)	(100,000,000)	0	0
【正味財産合計】	206,092,456	449,949,330	0	656,041,786
【負債・正味財産合計】	244,502,238	449,949,330	0	694,451,568