

貸借対照表

合算

平成 22年 3月 31日現在

P-1

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,918,391	25,745,535	3,172,856	流動負債	7,009,829	6,116,626	893,203
現金預金	24,540,881	24,759,953	-219,072	未払金	3,760,283	3,052,929	707,354
未収金	3,844,751	902,970	2,941,781	預り金	593,639	408,064	185,575
貯蔵品	5,947	2,409	3,538	短期借入金	116,000	0	116,000
短期貸付金	116,000	0	116,000	賞与引当金	2,539,907	2,655,633	-115,726
仮払金	410,812	80,203	330,609				
固定資産	146,137,597	145,814,064	323,533	固定負債	260,200	893,280	-633,080
基本財産	66,174,707	68,962,547	-2,787,840	退職給与引当金	260,200	893,280	-633,080
建物	66,174,707	68,962,547	-2,787,840	負債の部合計	7,270,029	7,009,906	260,123
その他の固定資産	79,962,890	76,851,517	3,111,373				
建物	456,326	499,229	-42,903	純資産の部			
建物附属設備	512,291	557,821	-45,530	基本金	45,880,000	45,880,000	0
構築物	2,489,360	2,738,792	-249,432	基本金	45,880,000	45,880,000	0
器具及び備品	4,195,128	3,823,075	372,053	国庫補助金等特別積立金	39,149,034	41,237,274	-2,088,240
ソフトウェア	249,565	386,820	-137,255	その他の積立金	65,000,000	63,000,000	2,000,000
退職共済預け金	7,060,220	5,845,780	1,214,440	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	65,000,000	63,000,000	2,000,000	修繕積立金	50,000,000	48,000,000	2,000,000
					0	0	0
				次期繰越活動収支差額	17,756,925	14,432,419	3,324,506
				次期繰越活動収支差額	17,756,925	14,432,419	3,324,506
				(うち当期活動収支差額)	5,324,506	4,898,661	425,845
				純資産の部合計	167,785,959	164,549,693	3,236,266
資産の部合計	175,055,988	171,559,599	3,496,389	負債及び純資産の部合計	175,055,988	171,559,599	3,496,389

脚注

- 一 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
 二 減価償却費の累計額 95,741,011円
 三 徴収不能引当金の額 0円

注記

- 一 資産の評価方法は取得額で計上し定額法により減価償却している。また引当金の計上基準として、当会計年度に支払った一人あたりの賞与支給金額を算出し、そのうち当会計年度の負担とすべき金額を算出、その金額を期末支給対象人数でかけた金額を引き当てる。
- 二 重要な会計方針変更は無い。
- 三 当施設の基本財産は建物のみであり、増減の内容としては減価償却のみである。
- 四 第32条及び第34条第2項の規定による国庫補助金等特別積立金の取り崩しは行っていない。
- 五 担保に供されてる資産並びに担保にしている債務等は無。
- 六 翌会計年度以後の財務及び活動に重要な影響を与える事象は無。
- 七 その他 無し