

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	支援金関係特別会計	合 計
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	3,547,462		3,547,462
普 通 預 金	1,757,624		1,757,624
定 期 預 金	24,000		24,000
未 収 入 金	10,351,617		10,351,617
立 替 金	386,728		386,728
前 払 金	132,180		132,180
図 書 ・ 教 材	4,258,588		4,258,588
貯 蔵 品	2,615,417		2,615,417
流 動 資 産 合 計	23,073,616	0	23,073,616
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	20,000,000		20,000,000
基 本 財 産 合 計	20,000,000	0	20,000,000
特 定 資 産			
就 業 事 故 災 害 金	109,998		109,998
見 舞 金 基 金 預 金			
特 定 資 産 合 計	109,998	0	109,998
そ の 他 の 固 定 資 産			
什 器 備 品	24,600		24,600
電 話 加 入 権	1,219,900		1,219,900
出 資 金	10,000		10,000
敷 金	2,650,000		2,650,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	3,904,500	0	3,904,500
固 定 資 産 合 計	24,014,498	0	24,014,498
資 産 合 計	47,088,114	0	47,088,114

(単位:円)

科 目	一般会計	支援金関係特別会計	合 計
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,193,245		8,193,245
預り金	159,746		159,746
前受金	1,679,500		1,679,500
未払消費税	208,000		208,000
流動負債合計	10,240,491	0	10,240,491
2 固定負債			
就業事故災害 見舞金基金	109,998		109,998
固定負債合計	109,998	0	109,998
負債合計	10,350,489	0	10,350,489
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	36,737,625	0	36,737,625
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	0	20,000,000
(うち特定資産への充当額)	109,998	0	109,998
正味財産合計	36,737,625	0	36,737,625
負債及び正味財産合計額	47,088,114	0	47,088,114