

# 貸借対照表（総括表）

（平成22年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	一般会計	産貿会計	鳥浜会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	8,529,618	9,709,794	3,356,900	21,596,312
未収入金	10,994,879	3,554,623	2,518	14,552,020
流動資産合計	19,524,497	13,264,417	3,359,418	36,148,332
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 特定資産</b>				
修繕積立預金	-	-	-	-
退職給付積立預金	1,396,600	-	-	1,396,600
人材育成積立預金	1,005,000	-	-	1,005,000
経営安定調整預金	10,150,323	-	-	10,150,323
建物	-	-	30,229,228	30,229,228
特定資産合計	12,551,923	-	30,229,228	42,781,151
<b>(2) その他固定資産</b>				
建物	-	-	7,450,383	7,450,383
建物付属設備	-	4,070,818	22,496,238	26,567,056
構築物	-	-	1,286,907	1,286,907
器具備品	60,736	1,117,246	-	1,177,982
ソフトウェア	170,520	-	-	170,520
水道施設利用権	-	-	2,439,282	2,439,282
電話加入権	72,800	-	-	72,800
出資金	1,000	-	10,000	11,000
その他固定資産合計	305,056	5,188,064	33,682,810	39,175,930
固定資産合計	12,856,979	5,188,064	63,912,038	81,957,081
資産合計	32,381,476	18,452,481	67,271,456	118,105,413
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	13,159,732	519,897	3,470	13,683,099
前受金	1,059,000	10,093,870	585,490	11,738,360
預り金	48,983	-	-	48,983
流動負債合計	14,267,715	10,613,767	588,960	25,470,442
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	1,396,600	-	-	1,396,600
長期借入金	-	-	46,000,000	46,000,000
受入保証金	-	-	1,066,800	1,066,800
固定負債合計	1,396,600	-	47,066,800	48,463,400
負債合計	15,664,315	10,613,767	47,655,760	73,933,842
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	-	-	30,229,228	30,229,228
（うち特定資産への充当額）	-	-	(30,229,228)	(30,229,228)
<b>2. 一般正味財産</b>				
（うち特定資産への充当額）	16,717,161	7,838,714	△10,613,532	13,942,343
（うち特定資産への充当額）	(11,155,323)	-	-	(11,155,323)
正味財産合計	16,717,161	7,838,714	19,615,696	44,171,571
負債及び正味財産合計	32,381,476	18,452,481	67,271,456	118,105,413