

貸借対照表（総括表）

（平成23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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,485,297	11,965,342	2,676,234	17,126,873
未収入金	3,811,534	3,592,447	26,918	7,430,899
流動資産合計	6,296,831	15,557,789	2,703,152	24,557,772
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
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	10,151,752	-	-	10,151,752
建物	-	-	29,158,018	29,158,018
特定資産合計	12,553,352	-	29,158,018	41,711,370
(2) その他固定資産				
建物	-	-	7,186,370	7,186,370
建物付属設備	-	3,054,291	18,686,111	21,740,402
構築物	-	-	965,181	965,181
器具備品	31,130	1,483,698	-	1,514,828
ソフトウェア	112,056	-	-	112,056
水道施設利用権	-	-	2,249,337	2,249,337
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	216,986	4,537,989	29,096,999	33,851,974
固定資産合計	12,770,338	4,537,989	58,255,017	75,563,344
資産合計	19,067,169	20,095,778	60,958,169	100,121,116
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	237,457	3,285,642	480	3,523,579
前受金	1,089,000	9,610,470	329,700	11,029,170
流動負債合計	1,326,457	12,896,112	330,180	14,552,749
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,396,600	-	-	1,396,600
長期借入金	-	-	44,686,000	44,686,000
受入保証金	-	-	1,066,800	1,066,800
固定負債合計	1,396,600	-	45,752,800	47,149,400
負債合計	2,723,057	12,896,112	46,082,980	61,702,149
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	-	-	29,158,018	29,158,018
指定正味財産合計	-	-	29,158,018	29,158,018
（うち特定資産への充当額）	-	-	(29,158,018)	(29,158,018)
2. 一般正味財産				
（うち特定資産への充当額）	16,344,112	7,199,666	△14,282,829	9,260,949
正味財産合計	(11,156,752)	-	-	(11,156,752)
負債及び正味財産合計	16,344,112	7,199,666	14,875,189	38,418,967
負債及び正味財産合計	19,067,169	20,095,778	60,958,169	100,121,116