

# 貸借対照表（総括表）

（平成25年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	産貿ホール 会計	鳥浜T3会計	事業合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	3,026,123	1,397,146	6,279,970	10,703,239
未収入金	2,558,764	4,941,151	1,659,249	9,159,164
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	5,584,887	6,338,297	7,939,219	19,862,403
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 特定資産</b>				
建物	0	0	27,015,598	27,015,598
退職給付積立預金	1,650,647	0	0	1,650,647
人材育成積立預金	1,005,000	0	0	1,005,000
経営安定調整預金	10,154,272	0	0	10,154,272
特定資産合計	12,809,919	0	27,015,598	39,825,517
<b>(2) その他固定資産</b>				
建物	0	0	6,658,344	6,658,344
建物附属設備	0	1,700,179	12,910,476	14,610,655
構築物	0	0	542,915	542,915
器具備品	3	401,102	0	401,105
ソフトウェア	0	0	0	0
出資金	1,000	0	10,000	11,000
水道施設利用権	0	0	1,869,447	1,869,447
電話加入権	72,800	0	0	72,800
その他固定資産計	73,803	2,101,281	21,991,182	24,166,266
固定資産合計	12,883,722	2,101,281	49,006,780	63,991,783
資産合計	18,468,609	8,439,578	56,945,999	83,854,186
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	1,806,487	197,793	72,530	2,076,810
前受金	900,000	6,868,580	615,300	8,383,880
預り金	185,598	0	0	185,598
賞与引当金	620,000	533,200	86,800	1,240,000
流動負債合計	3,512,085	7,599,573	774,630	11,886,288
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金	0	0	39,430,000	39,430,000
受入保証金	0	0	1,612,800	1,612,800
退職給付引当金	1,649,107	0	0	1,649,107
固定負債合計	1,649,107	0	41,042,800	42,691,907
負債合計	5,161,192	7,599,573	41,817,430	54,578,195
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
国庫補助金	0	0	27,015,598	27,015,598
指定正味財産合計	0	0	27,015,598	27,015,598
（うち特定資産への充当額）	0	0	27,015,598	27,015,598
<b>2. 一般正味財産</b>	13,307,417	840,005	△ 11,887,029	2,260,393
（うち特定資産への充当額）	12,809,919	0	27,015,598	39,825,517
正味財産合計	13,307,417	840,005	15,128,569	29,275,991
負債及び正味財産合計	18,468,609	8,439,578	56,945,999	83,854,186