

財産目録
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	収益会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	144,306,076	19,981,441	164,287,517
現金	53,391	63,627	117,018
小口現金	32,490		32,490
普通預金	144,220,195	19,917,814	164,138,009
りそな銀行	54,219,628	19,917,814	74,137,442
三井住友銀行	40,215,652		40,215,652
みずほ銀行	7,924,765		7,924,765
三菱東京UFJ銀行	41,860,150		41,860,150
未収入金	12,605,000	87,458,018	100,063,018
立替金	2,643,914		2,643,914
前払金	306,950	35,030,071	35,337,021
収益会計勘定	51,925,006		51,925,006
【流動資産合計】	211,786,946	142,469,530	354,256,476
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本投資有価証券	600,000,000		600,000,000
投資有価証券・指定	600,000,000		600,000,000
【基本財産合計】	600,000,000		600,000,000
(2)特定資産			
事業特定預金資産	130,777,500		130,777,500
事業特定預金資産・指定	130,777,500		130,777,500
退職給付引当資産	21,053,570		21,053,570
退職給付引当資産・一般	21,053,570		21,053,570
【特定資産合計】	151,831,070		151,831,070
(3)その他固定資産			
建物附属設備	203,953	108,831	312,784
什器備品	1,285,619	484,721	1,770,340
什器備品仮勘定	10,122,000		10,122,000
電話加入権	399,680		399,680
保証金	3,556,000		3,556,000
ソフトウェア	14,318,729	30,435,991	44,754,720
ソフトウェア仮勘定	88,095,000		88,095,000
その他固定資産合計	117,980,981	31,029,543	149,010,524
【固定資産合計】	869,812,051	31,029,543	900,841,594
【資産合計】	1,081,598,997	173,499,073	1,255,098,070
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	71,940,000	100,178,167	172,118,167
未払法人税等		21,295,900	21,295,900
預り金	6,065,521		6,065,521
源泉所得税	1,264,559		1,264,559
住民税	251,676		251,676
社会保険	4,549,286		4,549,286
公益会計勘定		51,925,006	51,925,006
【流動負債合計】	78,005,521	173,399,073	251,404,594
2.固定負債			
退職給付引当金(事業費)	28,019,045	0	28,019,045
【固定負債合計】	28,019,045	0	28,019,045
【負債合計】	106,024,566	173,399,073	279,423,639
【正味財産合計】	975,574,431	100,000	975,674,431