

## 貸借対照表総括表

平成 23年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目               | 公益事業会計    | 収益事業会計    | 本部会計      | 内部取引消去 | 合 計        |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |           |           |        |            |
| 1. 流動資産           |           |           |           |        |            |
| 現金預金              | 2,293,500 | 6,781,747 | 1,105,483 | 0      | 10,180,730 |
| 未収金               | 2,353,000 | 368,181   | 13,000    | 0      | 2,734,181  |
| たな卸資産             | 0         | 262,994   | 0         | 0      | 262,994    |
| 貯蔵品               | 0         | 0         | 3,482,002 | 0      | 3,482,002  |
| 前払費用              | 0         | 0         | 6,400     | 0      | 6,400      |
| 流動資産合計            | 4,646,500 | 7,412,922 | 4,606,885 | 0      | 16,666,307 |
| 2. 固定資産           |           |           |           |        |            |
| (1) 基本財産          |           |           |           |        |            |
| 基本財産合計            | 0         | 0         | 0         | 0      | 0          |
| (2) 特定資産          |           |           |           |        |            |
| 特定資産合計            | 0         | 0         | 0         | 0      | 0          |
| (3) その他固定資産       |           |           |           |        |            |
| 建物                | 0         | 1         | 0         | 0      | 1          |
| 車両運搬具             | 0         | 1         | 0         | 0      | 1          |
| 什器備品              | 1,568,517 | 3         | 0         | 0      | 1,568,520  |
| その他固定資産合計         | 1,568,517 | 5         | 0         | 0      | 1,568,522  |
| 固定資産合計            | 1,568,517 | 5         | 0         | 0      | 1,568,522  |
| 資産合計              | 6,215,017 | 7,412,927 | 4,606,885 | 0      | 18,234,829 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |           |           |        |            |
| 1. 流動負債           |           |           |           |        |            |
| 未払金               | 2,503,407 | 1,306,037 | 53,716    | 0      | 3,863,160  |
| 未払法人税等            | 0         | 2,000,000 | 0         | 0      | 2,000,000  |
| 預り金               | 105,298   | 0         | 0         | 0      | 105,298    |
| 流動負債合計            | 2,608,705 | 3,306,037 | 53,716    | 0      | 5,968,458  |
| 2. 固定負債           |           |           |           |        |            |
| 固定負債合計            | 0         | 0         | 0         | 0      | 0          |
| 負債合計              | 2,608,705 | 3,306,037 | 53,716    | 0      | 5,968,458  |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |           |           |        |            |
| 1. 指定正味財産         |           |           |           |        |            |
| 2. 一般正味財産         | 3,606,312 | 4,106,890 | 4,553,169 | 0      | 12,266,371 |
| 正味財産合計            | 3,606,312 | 4,106,890 | 4,553,169 | 0      | 12,266,371 |
| 負債及び正味財産合計        | 6,215,017 | 7,412,927 | 4,606,885 | 0      | 18,234,829 |
|                   |           |           |           |        |            |