

貸借対照表

平成23年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	535,000	535,000	0
普通預金	52,697,273	51,832,200	865,073
定期預金	31,000,000	51,846,000	△20,846,000
未収金	17,452,170	12,568,932	4,883,238
流動資産合計	101,684,443	116,782,132	△15,097,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産	200,000,000	200,000,000	0
(2) 退職給付引当資産	19,171,275	19,156,975	14,300
(3) 公益目的事業等特定預金	0	0	0
固定資産合計	219,171,275	219,156,975	14,300
資産合計	320,855,718	335,939,107	△15,083,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,760,380	41,836,385	△7,076,005
預り金	6,917,230	10,484,086	△3,566,856
前受金	0	2,938,750	△2,938,750
流動負債合計	41,677,610	55,259,221	△13,581,611
2. 固定負債			
退職給与引当金	19,171,275	19,156,975	14,300
固定負債合計	19,171,275	19,156,975	14,300
負債合計	60,848,885	74,416,196	△13,567,311
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	60,006,833	61,522,911	△1,516,078
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	260,006,833	261,522,911	△1,516,078
負債及び正味財産合計	320,855,718	335,939,107	△15,083,389

貸借対照表(経理区分内訳)

(単位：円)

平成23年03月31日 現在

科 目	全体	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金					
手許現金	535,000	535,000	0	0	0
現金合計	535,000	535,000	0	0	0
普通預金					
三井住友銀行	51,966,962	17,010,332	34,956,630	0	0
三菱東京UFJ銀行	730,311	661,330	0	68,981	0
普通預金合計	52,697,273	17,671,662	34,956,630	68,981	0
定期預金					
三井住友銀行	31,000,000	31,000,000	0	0	0
定期預金合計	31,000,000	31,000,000	0	0	0
未収金					
未収金	17,452,170	14,047,366	3,404,804	0	0
未収金合計	17,452,170	14,047,366	3,404,804	0	0
流動資産合計	101,684,443	63,254,028	38,361,434	68,981	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	20,000,000		0	20,000,000	0
公債	180,000,000		0	180,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000	0
(2) 退職給付引当資産					
退職給付引当資産	19,171,275	0	0	19,171,275	0
退職給付引当資産合計	19,171,275	0	0	19,171,275	0
固定資産合計	219,171,275	0	0	219,171,275	0
資産合計	320,855,718	63,254,028	38,361,434	219,240,256	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金					
未払金	34,760,380	18,660,234	15,805,986	294,160	0
未払金合計	34,760,380	18,660,234	15,805,986	294,160	0
預り金					
所得税	1,207,849	719,749	109,203	378,897	0
社会保険料	1,678,143	0	0	1,678,143	0
雇用保険料	1,178,175	0	0	1,178,175	0
市民税	618,100	0	0	618,100	0
親睦会費	0	0	0	0	0
その他預り金	2,234,963	541,053	1,693,910	0	0
預り金合計	6,917,230	1,260,802	1,803,113	3,853,315	0
流動負債合計	41,677,610	19,921,036	17,609,099	4,147,475	0
2. 固定負債					
退職給与引当金					
退職給与引当金	19,171,275	0	0	19,171,275	0
退職給与引当金合計	19,171,275	0	0	19,171,275	0
固定負債合計	19,171,275	0	0	19,171,275	0
負債合計	60,848,885	19,921,036	17,609,099	23,318,750	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	200,000,000	0	0	200,000,000	0
指定正味財産	200,000,000	0	0	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	60,006,833	43,332,992	20,752,335	△4,078,494	0
正味財産合計	260,006,833	43,332,992	20,752,335	195,921,506	0
負債及び正味財産合計	320,855,718	63,254,028	38,361,434	219,240,256	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定財産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(三井住友/伊丹)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(三菱東京UFJ/伊丹)	10,000,000	0	0	10,000,000
	公債(兵庫県市町債)	80,000,000	0	0	80,000,000
	公債(神戸市民債)	100,000,000	0	0	100,000,000
	基本財産計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産	退職給付特定資産				
	職員退職給付引当資産				
	定期預金(三井住友/伊丹)	3,882,252	0	0	3,882,252
	定期預金(三菱東京UFJ/伊丹)	15,289,023	0	0	15,289,023
	特定資産計	19,171,275	0	0	19,171,275