

貸 借 対 照 表

(平成23年 3 月31日現在)

(単位：円)

科 目	一般会計	債務保証事業会計	内部取引消去	合 計
資 産 の 部				
I 流動資産				
現金・預金	40,372,871	0	0	40,372,871
未収金	73,366,562	278,282	278,282	73,366,562
流動資産合計	113,739,433	278,282	278,282	113,739,433
II 固定資産				
1. 基本財産				
定期預金	26,000,000	0	0	26,000,000
基本財産合計	26,000,000	0	0	26,000,000
2. 特定資産				
退職給付引当資産	51,498,000	0	0	51,498,000
役員退職慰労引当資産	4,760,000	0	0	4,760,000
運用準備基金	2,206,000,000	0	0	2,206,000,000
債務保証事業基金	0	280,000,000	0	280,000,000
基金準備金	0	21,400,000	0	21,400,000
責任準備金	0	70,080	0	70,080
特定資産合計	2,262,258,000	301,470,080	0	2,563,728,080
3. その他固定資産				
造作	1,710,215	0	0	1,710,215
什器備品	210,076	0	0	210,076
電話加入権	718,984	0	0	718,984
保証金	16,244,962	0	0	16,244,962
長期前払費用	56,250	0	0	56,250
保証債務見返	0	11,680,000	0	11,680,000
その他固定資産計	18,940,487	11,680,000	0	30,620,487
固定資産合計	2,307,198,487	313,150,080	0	2,620,348,567
資産合計	2,420,937,920	313,428,362	278,282	2,734,088,000
負 債 の 部				
I 流動負債				
未払金	40,787,156	0	278,282	40,508,874
預り金	4,006,813	0	0	4,006,813
賞与引当金	5,653,800	0	0	5,653,800
役員賞与引当金	3,150,000	0	0	3,150,000
流動負債合計	53,597,769	0	278,282	53,319,487
II 固定負債				
退職給付引当金	51,498,000	0	0	51,498,000
役員退職慰労引当金	4,760,000	0	0	4,760,000
債務保証	0	11,680,000	0	11,680,000
固定負債合計	56,258,000	11,680,000	0	67,938,000
負債合計	109,855,769	11,680,000	278,282	121,257,487
正味財産の部				
I 指定正味財産	0	0	0	0
II 一般正味財産	2,311,082,151	301,748,362	0	2,612,830,513
(うち基本財産への充当額)	(26,000,000)	(0)	(0)	(26,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,262,258,000)	(301,470,080)	(0)	(2,563,728,080)
正味財産合計	2,311,082,151	301,748,362	0	2,612,830,513
負債及び正味財産合計	2,420,937,920	313,428,362	278,282	2,734,088,000