

# 貸 借 対 照 表 総括表

平成21年 3月31日 現在

勘 定 科 目	公益会計	収益会計	特別会計 快適職場事業	特別会計 設定改善事業	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
(1) 現金預金						
現金	1,561,149	1,135,472				2,696,621
当座預金	6,692,079					6,692,079
普通預金	61,629,886	5,740,111				67,369,997
定期預金	32,000,000					32,000,000
現金預金合計	101,883,114	6,875,583	0	0	0	108,758,697
(2) その他流動資産						
未収金	15,000			22,463,985		22,478,985
仮払金	22,613,985					22,613,985
前払金	5,425,340					5,425,340
貯蔵品		8,647,228				8,647,228
その他流動資産合計	28,054,325	8,647,228	0	22,463,985	0	59,165,538
流動資産合計	129,937,439	15,522,811	0	22,463,985	0	167,924,235
2 固定資産						
(1) 特定資産						
東基連会館建設基金積立預金	0					0
退職給与積立預金	79,951,236					79,951,236
特定資産合計	79,951,236	0	0	0	0	79,951,236
(2) その他固定資産						
建物	177,372,435					177,372,435
構築物	38,403,306					38,403,306
車両運搬具	35,774					35,774
機械装置	25,136,992					25,136,992
什器備品	9,161,189					9,161,189
電話加入権	209,000					209,000
敷金	51,504,000					51,504,000
差入保証金	0					0
その他固定資産合計	301,822,696	0	0	0	0	301,822,696
固定資産合計	381,773,932	0	0	0	0	381,773,932
資産合計	511,711,371	15,522,811	0	22,463,985	0	549,698,167
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	80,868,964					80,868,964
仮受金	0			22,463,985		22,463,985

前受金	1,208,000					1,208,000
預り金	0					0
流動負債合計	82,076,964	0	0	22,463,985	0	104,540,949
2 固定負債						
退職給与引当金	17,091,012					17,091,012
固定負債合計	17,091,012	0	0	0	0	17,091,012
負債合計	99,167,976	0	0	22,463,985	0	121,631,961
Ⅲ 正味財産の部						
1 一般正味財産	412,543,395	15,522,811	0	0	0	428,066,206
(うち特定財産への充当額)	(79,951,236)					(79,951,236)
正味財産合計	412,543,395	15,522,811	0	0	0	428,066,206
負債及び正味財産合計	511,711,371	15,522,811	0	22,463,985	0	549,698,167

# 貸借対照表（公益会計）

平成21年 3月31日 現在

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金	1,561,149	1,852,119	△ 290,970
当座預金	6,692,079	4,919,604	1,772,475
普通預金	61,629,886	87,378,847	△ 25,748,961
定期預金	32,000,000	21,000,000	11,000,000
現金預金合計	101,883,114	115,150,570	△ 13,267,456
(2) その他流動資産			
未収金	15,000	0	15,000
仮払金	22,613,985	21,950,000	663,985
前払金	5,425,340	3,869,489	1,555,851
その他流動資産合計	28,054,325	25,819,489	2,234,836
流動資産合計	129,937,439	140,970,059	△ 11,032,620
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
東基連会館建設基金積立預金	0	291,530,000	△ 291,530,000
退職給与積立預金	79,951,236	94,909,186	△ 14,957,950
特定資産合計	79,951,236	386,439,186	△ 306,487,950
(2) その他固定資産			
建物	177,372,435	0	177,372,435
構築物	38,403,306	724,594	37,678,712
車両運搬具	35,774	47,697	△ 11,923
機械装置	25,136,992	0	25,136,992
什器備品	9,161,189	1,389,237	7,771,952
電話加入権	209,000	204,000	5,000
敷金	51,504,000	0	51,504,000
差入保証金	0	40,000,000	△ 40,000,000
その他固定資産合計	301,822,696	42,365,528	259,457,168
固定資産合計	381,773,932	428,804,714	△ 47,030,782
資産合計	511,711,371	569,774,773	△ 58,063,402
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	80,868,964	0	80,868,964
仮受金	0	78,831	△ 78,831
前受金	1,208,000	1,589,370	△ 381,370

預り金	0	1,507,431	△ 1,507,431
流動負債合計	82,076,964	3,175,632	78,901,332
2 固定負債			
退職給与引当金	17,091,012	28,728,400	△ 11,637,388
固定負債合計	17,091,012	28,728,400	△ 11,637,388
負債合計	99,167,976	31,904,032	67,263,944
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	412,543,395	537,870,741	△ 125,327,346
(うち特定財産への充当額)	(79,951,236)	(386,439,186)	(△306,487,950)
正味財産合計	412,543,395	537,870,741	△ 125,327,346
負債及び正味財産合計	511,711,371	569,774,773	△ 58,063,402

# 貸借対照表（収益会計）

平成21年 3月31日 現在

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,135,472	309,920	825,552
普通預金	5,740,111	4,396,189	1,343,922
現金預金合計	6,875,583	4,706,109	2,169,474
(2) その他流動資産			
仮払金	0	15,330	△ 15,330
貯蔵品	8,647,228	9,644,749	△ 997,521
その他流動資産合計	8,647,228	9,660,079	△ 1,012,851
流動資産合計	15,522,811	14,366,188	1,156,623
資産合計	15,522,811	14,366,188	1,156,623
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	0	11,360	△ 11,360
流動負債合計	0	11,360	△ 11,360
負債合計	0	11,360	△ 11,360
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	15,522,811	14,354,828	1,167,983
正味財産合計	15,522,811	14,354,828	1,167,983
負債及び正味財産合計	15,522,811	14,366,188	1,156,623