

## 貸借対照表 総括表

平成22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
資産の部						
1. 流動資産						
(1) 現金預金						
現金	1,577,562	4,084,355				5,661,917
当座預金	547,659					547,659
普通預金	14,963,044	4,882,725				19,845,769
定期預金	12,000,000					12,000,000
現金預金合計	29,088,265	8,967,080	0	0	0	38,055,345
(2) その他流動資産						
未収金	70,000			20,402,349		20,472,349
仮払金	20,402,349					20,402,349
前払金	5,080,827					5,080,827
貯蔵品		13,002,656				13,002,656
その他流動資産合計	25,553,176	13,002,656	0	20,402,349	0	58,958,181
流動資産合計	54,641,441	21,969,736	0	20,402,349		97,013,526
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給与積立預金	17,451,236					17,451,236
特定資産合計	17,451,236	0	0	0	0	17,451,236
(2) その他固定資産						
建物	168,114,617					168,114,617
構築物	33,826,993					33,826,993
機械装置	23,624,158					23,624,158
什器備品	8,123,879					8,123,879
電話加入権	209,000					209,000
敷金	51,504,000					51,504,000
その他固定資産合計	285,402,647	0	0	0	0	285,402,647
固定資産合計	302,853,883	0	0	0	0	302,853,883
資産合計	357,495,324	21,969,736	0	20,402,349	0	399,867,409
負債の部						
1. 流動負債						
未払金	64,840,153					64,840,153
仮受金	159,655			20,402,349		20,562,004
前受金	10,998,500					10,998,500
預り金	65,094					65,094
流動負債合計	76,063,402	0	0	20,402,349	0	96,465,751
2. 固定負債						
退職給与引当金	9,094,115					9,094,115
固定負債合計	9,094,115	0	0	0	0	9,094,115
負債合計	85,157,517	0	0	20,402,349	0	105,559,866
正味財産の部						
1. 一般正味財産	272,337,807	21,969,736				294,307,543
(うち特定財産への充当額)	(17,451,236)					(17,451,236)
正味財産合計	272,337,807	21,969,736	0	0	0	294,307,543
負債及び正味財産合計	357,495,324	21,969,736	0	20,402,349	0	399,867,409

# 貸借対照表 (公益会計)

平成22年 3月31日 現在

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,577,562	1,561,149	16,413
当座預金	547,659	6,692,079	6,144,420
普通預金	14,963,044	61,629,886	46,666,842
定期預金	12,000,000	32,000,000	20,000,000
現金預金合計	29,088,265	101,883,114	72,794,849
(2) その他流動資産			
未収金	70,000	15,000	55,000
仮払金	20,402,349	22,613,985	2,211,636
前払金	5,080,827	5,425,340	344,513
その他流動資産合計	25,553,176	28,054,325	2,501,149
流動資産合計	54,641,441	129,937,439	75,295,998
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与積立預金	17,451,236	79,951,236	62,500,000
特定資産合計	17,451,236	79,951,236	62,500,000
(2) その他固定資産			
建物	168,114,617	177,372,435	9,257,818
構築物	33,826,993	38,403,306	4,576,313
車両運搬具	0	35,774	35,774
機械装置	23,624,158	25,136,992	1,512,834
什器備品	8,123,879	9,161,189	1,037,310
電話加入権	209,000	209,000	0
敷金	51,504,000	51,504,000	0
その他固定資産合計	285,402,647	301,822,696	16,420,049
固定資産合計	302,853,883	381,773,932	78,920,049
資産合計	357,495,324	511,711,371	154,216,047
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	64,840,153	80,868,964	16,028,811
仮受金	159,655	0	159,655
前受金	10,998,500	1,208,000	9,790,500
預り金	65,094	0	65,094
流動負債合計	76,063,402	82,076,964	6,013,562
2. 固定負債			
退職給与引当金	9,094,115	17,091,012	7,996,897
固定負債合計	9,094,115	17,091,012	7,996,897
負債合計	85,157,517	99,167,976	14,010,459
<b>正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	272,337,807	412,543,395	140,205,588
(うち特定財産への充当額)	(17,451,236)	(79,951,236)	( 62,500,000)
正味財産合計	272,337,807	412,543,395	140,205,588
負債及び正味財産合計	357,495,324	511,711,371	154,216,047

## 貸借対照表 (収益会計)

平成22年 3月31日 現在

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	4,084,355	1,135,472	2,948,883
普通預金	4,882,725	5,740,111	857,386
現金預金合計	8,967,080	6,875,583	2,091,497
(2) その他流動資産			
貯蔵品	13,002,656	8,647,228	4,355,428
その他流動資産合計	13,002,656	8,647,228	4,355,428
流動資産合計	21,969,736	15,522,811	6,446,925
資産合計	21,969,736	15,522,811	6,446,925
負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
1. 一般正味財産	21,969,736	15,522,811	6,446,925
正味財産合計	21,969,736	15,522,811	6,446,925
負債及び正味財産合計	21,969,736	15,522,811	6,446,925