

特別会計

貸借対照表

平成24年1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金	107,129		
普通預金	17,301,538		
7条未収金	880,000		
11条未収金	36,459,000		
流動資産合計		54,747,667	
固定資産			
1 有形固定資産	4,130,921		
建物	1,514,577		
構築物	1,452,162		
車両運搬具	0		
器具備品	1,164,182		
2 無形固定資産	224,952		
電話加入権	224,952		
保証金・敷金	0		
3 その他	24,101,746		
経営安定資金積立預金	21,101,746		
退職給付引当預金	3,000,000		
固定資産合計		28,457,619	
資産合計			83,205,286
【負債の部】			
流動負債			
未払金	1,643,652		
預り金	413,030		
仮受金	91,000		
未払法人税等	2,230,900		
流動負債合計		4,378,582	
固定負債			
退職給付引当金	3,000,000		
固定負債合計		3,000,000	
負債合計			7,378,582
【正味財産の部】			
正味財産		75,826,704	
(うち当期増加額)		(3,010,667)	
正味財産合計			75,826,704