

4. 総合貸借対照表

平成19年3月31日現在

科 目	金 額		
	計	一般会計	特別会計
1. 資産の部			
(1) 流動資産	36,993,231	18,442,304	18,550,927
現金・預金	10,915,275	4,213,518	6,701,757
未収金	20,071,891	14,222,216	5,849,675
繰越商品	5,129,495		5,129,495
前払金	6,570	6,570	
営業保証金	870,000		870,000
(2) 有形固定資産	3,100,499	668,095	2,432,404
車両運搬具	2,000,377	340,626	1,659,751
器具・備品	1,100,122	327,469	772,653
(3) その他の固定資産	102,407,815	86,642,755	15,765,060
基本金	1,336,000	336,000	1,000,000
事業安定積立預金	14,367,873	14,367,873	
減価償却引当預金	9,820,260	4,758,086	5,062,174
退職給与積立預金	76,883,682	67,180,796	9,702,886
資産合計	142,501,545	105,753,154	36,748,391

(単位：円)

科 目	金 額		
	計	一 般 会 計	特 別 会 計
2. 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債	29,449,808	17,333,806	12,116,002
未 払 金	27,354,108	15,709,771	11,644,337
未 払 消 費 税	626,700	506,505	120,195
預 り 金	1,460,000	1,108,530	351,470
前 受 金	9,000	9,000	
(2) 固 定 負 債	76,883,682	67,180,796	9,702,886
退 職 給 与 引 当 金	76,883,682	67,180,796	9,702,886
負 債 合 計	106,333,490	84,514,602	21,818,888
3. 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産	36,168,055	21,238,552	14,929,503
(内 運 用 基 本 金)	(1,336,000)	(336,000)	(1,000,000)
正 味 財 産 合 計	36,168,055	21,238,552	14,929,503
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	142,501,545	105,753,154	36,748,391