

平成22年度 決算報告書

1 貸借対照表

平成23年3月31日現在 (単位：円)

科 目	当年度	前年度	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	107,473,283	99,717,845	7,755,438
未収入金	4,545,995	250,334	4,295,661
仮払金	511,063	574,378	△63,315
小口現金	50,000	50,000	0
前払金	518,513	188,577	329,936
流動資産合計	113,098,854	100,781,134	12,317,720
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
京都市公募公債	10,000,000	10,000,000	0
広島市公募公債	0	10,000,000	△10,000,000
福岡県公募公債	0	10,000,000	△10,000,000
第93回利付国債	10,000,000	0	10,000,000
大阪府公募公債	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産			
什器備品	7,136,810	8,672,184	△1,535,374
電話加入権	1,580,488	1,580,488	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	5,000	5,000	0
退職給付引当資産	43,304,000	41,504,000	1,800,000
その他の固定資産合計	52,036,298	51,771,672	264,626
固定資産合計	102,036,298	101,771,672	264,626
資産合計	215,135,152	202,552,806	12,582,346
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,154,690	28,769,504	△6,614,814
預り金	525,751	865,601	△339,850
前受金	4,865,400	4,934,100	△68,700
流動負債合計	27,545,841	34,569,205	△7,023,364
2 固定負債			0
退職給付引当金	51,180,800	49,086,400	2,094,400
固定負債合計	51,180,800	49,086,400	2,094,400
負債合計	78,726,641	83,655,605	△4,928,964
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
2 一般正味財産	136,408,511	118,897,201	17,511,310
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(—)
正味財産合計	136,408,511	118,897,201	17,511,310
負債及び正味財産合計	215,135,152	202,552,806	12,582,346