

貸借対照表総括表

平成21年 3月31日現在

(単価:円)

科 目	一般会計	食堂事業特別会計	内部取引消去	合 計
資 産 の 部				
1.流動資産				
現金	53,915,552	13,720,945		67,636,497
預金	1,275,163	1,345,270		2,620,433
掛売	24,129,780	193,834		24,323,614
未収	583,076	50,400		633,476
前払	0	0		0
立替	0	0		0
仮払	0	0		0
棚卸資産	0	1,361,402		1,361,402
流動資産合計	79,903,571	16,671,851	0	96,575,422
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産特定預金	44,000,000	0		44,000,000
基本財産合計	44,000,000	0	0	44,000,000
(2)特定資産				
建物	1,236,099,140	0		1,236,099,140
附属設	263,261,072	0		263,261,072
構築物	42,763,352	0		42,763,352
機械	43,753,579	0		43,753,579
什器	16,430,104	0		16,430,104
土地	1,028,705,107	0		1,028,705,107
建設仮勘	0	0		0
ソフトウェア	927,325	0		927,325
受入保証金積立	28,000,000	0		28,000,000
減価却引当預金	29,482,000	0		29,482,000
特定資産合計	2,689,421,679	0	0	2,689,421,679
(3)その他固定資産				
建物	0	4,031,593		4,031,593
附属設	2,800,083	1,229,135		4,029,218
構築物	4,494,629	213,420		4,708,049
機械	1,339,289	0		1,339,289
車両運搬具	33,392	0		33,392
什器	2,001,256	136,245		2,137,501
電話加入権	875,784	149,968		1,025,752
ソフトウェア	1,493,660	0		1,493,660
出資	11,000	10,000		21,000
預託	15,770	0		15,770
その他固定資産合計	13,064,863	5,770,361	0	18,835,224
固定資産合計	2,746,486,542	5,770,361	0	2,752,256,903
資産合計	2,826,390,113	22,442,212	0	2,848,832,325
負 債 の 部				
1.流動負債				
未払	8,124,705	3,197,427		11,322,132
前受	2,839,410	0		2,839,410
預り	1,342,699	0		1,342,699
受託販	8,305,575	0		8,305,575
外商販	133,229	0		133,229
流動負債合計	20,745,618	3,197,427	0	23,943,045
2.固定負債				
長期借入	684,786,700	0		684,786,700
受入保証	28,000,000	0		28,000,000
固定負債合計	712,786,700	0	0	712,786,700
負債合計	733,532,318	3,197,427	0	736,729,745
正味財産の部				
1.指定正味財産				
出捐	44,000,000	0		44,000,000
補助	1,932,173,257	0		1,932,173,257
負担	14,979,722	0		14,979,722
寄付	0	0		0
指定正味財産合計	1,991,152,979	0	0	1,991,152,979
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	0		(44,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(1,947,152,979)	0		(1,947,152,979)
2.一般正味財産	101,704,816	19,244,785		120,949,601
(うち特定財産への充当額)	(29,482,000)	0		(29,482,000)
正味財産合計	2,092,857,795	19,244,785	0	2,112,102,580
負債及び正味財産合計	2,826,390,113	22,442,212	0	2,848,832,325