

# 貸借対照表総括表

平成20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
<b>資 産 の 部</b>				
1. 流 動 資 産				
現金	91,682,919	15,497,636		107,180,555
預 金	1,244,926	1,356,985		2,601,911
掛 収	4,491,817	217,734		4,709,551
未 前 立 仮 払 替 払 資 産	581,101	6,400		587,501
卸 資 産	0	0		0
棚 卸 資 産	0	0		0
流 動 資 産 合 計	98,000,763	18,923,973	0	116,924,736
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 附 属 設 備	1,151,514,074	0		1,151,514,074
構 築 物	128,506,899	0		128,506,899
機 械 装 置	47,714,736	0		47,714,736
什 器 備 品	37,361,807	0		37,361,807
土 地	20,883,824	0		20,883,824
建 設 仮 勘 定	1,028,705,107	0		1,028,705,107
ソ フ ト ウ ェ ア 積 立 金	4,200,000	0		4,200,000
受 入 保 証 引 当 預 金	862,575	0		862,575
減 価 却 引 当 預 金	28,000,000	0		28,000,000
特 定 資 産 合 計	4,482,000	0		4,482,000
(3) そ の 他 固 定 資 産				
建 物 附 属 設 備	2,452,231,022	0		2,452,231,022
構 築 物	0	4,114,338		4,114,338
機 械 装 置	3,209,749	1,352,027		4,561,776
車 両 運 搬 具	5,983,949	227,288		6,211,237
電 話 加 入 権	772,001	0		772,001
ソ フ ト ウ ェ ア 金	44,521	0		44,521
出 資	2,617,616	180,653		2,798,269
そ の 他 固 定 資 産 合 計	875,784	149,968		1,025,752
固 定 資 産 合 計	1,875,020	0		1,875,020
資 産 合 計	11,000	10,000		21,000
固 定 資 産 合 計	15,389,640	6,034,274	0	21,423,914
資 産 合 計	2,511,620,662	6,034,274	0	2,517,654,936
資 産 合 計	2,609,621,425	24,958,247	0	2,634,579,672
<b>負 債 の 部</b>				
1. 流 動 負 債				
未 前 立 仮 払 替 払 資 産	7,714,990	3,854,843		11,569,833
預 金	4,121,180	0		4,121,180
受 託 販 売	1,605,147	0		1,605,147
外 商 販 売	9,657,467	0		9,657,467
流 動 負 債 合 計	1,068,783	0		1,068,783
2. 固 定 負 債				
長 期 借 入 金	24,167,567	3,854,843	0	28,022,410
受 入 保 証 金	494,284,700	0		494,284,700
固 定 負 債 合 計	28,000,000	0		28,000,000
負 債 合 計	522,284,700	0	0	522,284,700
負 債 合 計	546,452,267	3,854,843	0	550,307,110
<b>正 味 財 産 の 部</b>				
1. 指 定 正 味 財 産				
出 捐 助 付 金	44,000,000	0		44,000,000
寄 付 金	842,230,177	0		842,230,177
指 定 正 味 財 産 合 計	58,650	0		58,650
(うち基本財産への充当額)	886,288,827	0	0	886,288,827
(うち特定財産への充当額)	(44,000,000)	0		(44,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(842,288,827)	0		(842,288,827)
2. 一 般 正 味 財 産				
(うち特定財産への充当額)	1,176,880,331	21,103,404		1,197,983,735
正 味 財 産 合 計	(32,482,000)	0		(32,482,000)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,063,169,158	21,103,404	0	2,084,272,562
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,609,621,425	24,958,247	0	2,634,579,672