

貸借対照表総括表

平成22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	86,806,272	14,590,843		101,397,115
預金	1,937,119	1,077,845		3,014,964
掛収	99,716,167	253,154		99,969,321
未払	1,406,444	41,400		1,447,844
立替	0	0		0
仮払	0	0		0
棚卸資産	0	1,132,306		1,132,306
流動資産合計	189,866,002	17,095,548	0	206,961,550
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	1,201,225,102	0		1,201,225,102
附属設備	233,740,766	0		233,740,766
構築物	39,116,368	0		39,116,368
機械装置	51,232,177	0		51,232,177
什器備品	12,921,867	0		12,921,867
土地	1,028,705,107	0		1,028,705,107
建設仮勘	12,824,044	0		12,824,044
ソフトウェア	916,405	0		916,405
商標	2,100,000	0		2,100,000
受入保証金	22,400,000	0		22,400,000
減価償却引当	29,482,000	0		29,482,000
特定資産合計	2,634,663,836	0	0	2,634,663,836
(3)その他固定資産				
建物	0	3,948,848		3,948,848
附属設備	2,390,417	1,106,243		3,496,660
構築物	3,251,718	199,552		3,451,270
機械装置	1,160,320	0		1,160,320
車両運搬具	22,263	0		22,263
什器備品	2,152,000	91,837		2,243,837
電話加入	875,784	149,968		1,025,752
ソフトウェア	1,112,300	0		1,112,300
出預	11,000	10,000		21,000
敷保	15,770	0		15,770
保証	800,000	0		800,000
保証	20,000	0		20,000
その他固定資産合計	11,811,572	5,506,448	0	17,318,020
固定資産合計	2,690,475,408	5,506,448	0	2,695,981,856
資産合計	2,880,341,410	22,601,996	0	2,902,943,406
負 債 の 部				
1.流動負債				
未払	15,822,914	3,349,376		19,172,290
前受	2,974,420	0		2,974,420
預受	1,706,617	0		1,706,617
外託	12,212,333	0		12,212,333
流動負債合計	33,070,512	3,349,376	0	36,419,888
2.固定負債				
長期受	621,810,700	0		621,810,700
固定負債合計	22,400,000	0		22,400,000
負債合計	644,210,700	0	0	644,210,700
	677,281,212	3,349,376	0	680,630,588
正 味 財 産 の 部				
1.指定正味財産				
出補	44,000,000	0		44,000,000
補助	1,947,489,169	0		1,947,489,169
寄付	0	0		0
指定正味財産合計	1,991,489,169	0	0	1,991,489,169
(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)	(1,947,489,169)	0		(1,947,489,169)
2.一般正味財産	211,571,029	19,252,620		230,823,649
(うち特定財産への充当額)	(42,963,967)	0		(42,963,967)
正味財産合計	2,203,060,198	19,252,620	0	2,222,312,818
負債及び正味財産合計	2,880,341,410	22,601,996	0	2,902,943,406