

貸借対照表総括表

平成23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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	76,130,225	12,324,369		88,454,594
売掛金	1,925,931	226,475		2,152,406
未収金	103,699,922	153,257		103,853,179
前払金	1,496,692	54,000		1,550,692
棚卸資産	0	1,112,013		1,112,013
流動資産合計	183,252,770	13,870,114	0	197,122,884
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	1,166,072,350	0		1,166,072,350
構築物	203,993,804	0		203,993,804
機械装置	81,700,265	0		81,700,265
什器備品	37,896,592	0		37,896,592
土地	10,699,468	0		10,699,468
建設仮勘定	1,028,705,107	0		1,028,705,107
ソフトウェア	1,050,000	0		1,050,000
商標	606,025	0		606,025
受入保証金積立	2,314,294	0		2,314,294
減価償却引当預金	16,800,000	0		16,800,000
特定資産合計	54,482,000	0		54,482,000
(3) その他固定資産	2,604,319,905	0	0	2,604,319,905
建物	0	3,866,103		3,866,103
構築物	1,980,751	983,351		2,964,102
機械装置	13,472,570	185,684		13,658,254
車両運搬具	981,351	0		981,351
什器備品	11,134	0		11,134
電話加入権	2,630,872	47,429		2,678,301
ソフトウェア	875,784	149,968		1,025,752
出資	730,940	0		730,940
預託	12,000	10,000		22,000
敷金	15,770	0		15,770
保証金	800,000	0		800,000
保	20,000	0		20,000
その他固定資産合計	21,531,172	5,242,535	0	26,773,707
固定資産合計	2,669,851,077	5,242,535	0	2,675,093,612
資産合計	2,853,103,847	19,112,649	0	2,872,216,496
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	103,000,000	0		103,000,000
未払入金	9,943,823	2,467,666		12,411,489
前受り	2,634,200	0		2,634,200
預受	1,706,610	0		1,706,610
外託販売	10,933,990	0		10,933,990
外商販売	276,926	0		276,926
流動負債合計	128,495,549	2,467,666	0	130,963,215
2. 固定負債				
長期借入金	563,083,700	0		563,083,700
受入保証	16,800,000	0		16,800,000
固定負債合計	579,883,700	0	0	579,883,700
負債合計	708,379,249	2,467,666	0	710,846,915
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐	44,000,000	0		44,000,000
補助金	1,958,700,838	0		1,958,700,838
指定正味財産合計	2,002,700,838	0	0	2,002,700,838
(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)	(1,958,700,838)	0		(1,958,700,838)
2. 一般正味財産				
(うち特定財産への充当額)	142,023,760	16,644,983		158,668,743
(うち特定財産への充当額)	(65,735,367)	0		(65,735,367)
正味財産合計	2,144,724,598	16,644,983	0	2,161,369,581
負債及び正味財産合計	2,853,103,847	19,112,649	0	2,872,216,496