

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	退職金等特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	96,779,854	142,781,517	-	239,561,371
未収金	45,575,200	172,703,667	-	218,278,867
貸倒引当金（流動）	△ 764,400	△ 4,481,800	-	△ 5,246,200
流動資産合計	141,590,654	311,003,384	-	452,594,038
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	14,002,600	-	-	14,002,600
基本財産引当有価証券	35,997,400	-	-	35,997,400
基本財産合計	50,000,000	-	-	50,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	42,043,730	-	-	42,043,730
減価償却引当資産	105,877,005	-	-	105,877,005
災害見舞金積立資産	292,810,922	-	-	292,810,922
経営安定資金積立資産	55,652,166	-	-	55,652,166
融資あっせん事業預託原資積立資産	100,000,000	-	-	100,000,000
退職金等共済積立資産	-	42,631,662,158	-	42,631,662,158
過年度退職給付未払金 支払準備金積立資産	-	38,898,337	-	38,898,337
特定資産合計	596,383,823	42,670,560,495	-	43,266,944,318
(3) その他固定資産				
建物	1,382,888	-	-	1,382,888
構築物	22,765,429	-	-	22,765,429
什器備品	1,536,024	-	-	1,536,024
ソフトウェア	6,428,663	-	-	6,428,663
電話加入権	602,000	-	-	602,000
敷金	8,372,000	-	-	8,372,000
代位弁済未収金	851,416	-	-	851,416
貸倒引当金（固定）	△ 732,462	-	-	△ 732,462
その他固定資産合計	41,205,958	-	-	41,205,958
固定資産合計	687,589,781	42,670,560,495	-	43,358,150,276
資産合計	829,180,435	42,981,563,879	-	43,810,744,314
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	39,619,965	310,983,384	-	350,603,349
預り金	974,795	20,000	-	994,795
仮受金	782,400	-	-	782,400

(単位：円)

科 目	一般会計	退職金等特別会計	内部取引消去	合 計
未払法人税等	20,000	-	-	20,000
流動負債合計	41,397,160	311,003,384	-	352,400,544
2 固定負債				
退職給付引当金	42,043,730	-	-	42,043,730
退職金等共済給付引当金	-	42,631,662,158	-	42,631,662,158
固定負債合計	42,043,730	42,631,662,158	-	42,673,705,888
負債合計	83,440,890	42,942,665,542	-	43,026,106,432
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
出捐金	50,000,000	-	-	50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	-	-	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(-)	(-)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産	695,739,545	38,898,337	-	734,637,882
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(554,340,093)	(38,898,337)	(-)	(593,238,430)
正味財産合計	745,739,545	38,898,337	-	784,637,882
負債及び正味財産合計	829,180,435	42,981,563,879	-	43,810,744,314