

貸借対照表総括表

平成24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	93,170,210	95,291,965	-	188,462,175
未収金	45,606,320	216,569,427	-	262,175,747
貸倒引当金（流動）	△ 790,200	△ 3,049,400	-	△ 3,839,600
流動資産合計	137,986,330	308,811,992	-	446,798,322
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	44,742,200	-	-	44,742,200
減価償却引当資産	103,542,255	-	-	103,542,255
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	-	42,318,014,293	-	42,318,014,293
過年度退職給付未払金 支払準備金積立資産	-	38,942,767	-	38,942,767
特定資産合計	596,747,543	42,356,957,060	-	42,953,704,603
(3) その他固定資産				
建物	1,121,947	-	-	1,121,947
構築物	25,197,932	-	-	25,197,932
什器備品	1,087,268	-	-	1,087,268
ソフトウェア	4,254,598	-	-	4,254,598
電話加入権	602,000	-	-	602,000
敷金	8,372,000	-	-	8,372,000
代位弁済未収金	622,181	-	-	622,181
貸倒引当金（固定）	△ 617,697	-	-	△ 617,697
その他固定資産合計	40,640,229	-	-	40,640,229
固定資産合計	687,387,772	42,356,957,060	-	43,044,344,832
資産合計	825,374,102	42,665,769,052	-	43,491,143,154
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	15,708,823	308,463,692	-	324,172,515
預り金	2,064,946	348,300	-	2,413,246
仮受金	176,600	-	-	176,600

(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	17,970,369	308,811,992	-	326,782,361
2 固定負債				
退職給付引当金	44,742,200	-	-	44,742,200
退職金等共済給付引当金	-	42,318,014,293	-	42,318,014,293
固定負債合計	44,742,200	42,318,014,293	-	42,362,756,493
負債合計	62,712,569	42,626,826,285	-	42,689,538,854
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	712,661,533	38,942,767	-	751,604,300
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(552,005,343)	(38,942,767)	(-)	(590,948,110)
正味財産合計	762,661,533	38,942,767	-	801,604,300
負債及び正味財産合計	825,374,102	42,665,769,052	-	43,491,143,154