

# 貸借対照表総括表

平成25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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	150,721,620	165,615,370	-	316,336,990
未収金	45,331,400	157,089,427	-	202,420,827
貸倒引当金（流動）	△ 699,600	△ 3,369,400	-	△ 4,069,000
<b>流動資産合計</b>	<b>195,353,420</b>	<b>319,335,397</b>	<b>-</b>	<b>514,688,817</b>
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
<b>基本財産合計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000,000</b>
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	46,312,180	-	-	46,312,180
減価償却引当資産	105,319,955	-	-	105,319,955
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	-	42,475,541,784	-	42,475,541,784
過年度退職給付未払金 支払準備金積立資産	-	39,070,710	-	39,070,710
<b>特定資産合計</b>	<b>600,095,223</b>	<b>42,514,612,494</b>	<b>-</b>	<b>43,114,707,717</b>
(3) その他固定資産				
建物	911,361	-	-	911,361
構築物	23,192,523	-	-	23,192,523
什器備品	742,984	-	-	742,984
ソフトウェア	3,031,768	-	-	3,031,768
電話加入権	602,000	-	-	602,000
敷金	8,372,000	-	-	8,372,000
代位弁済未収金	599,765	-	-	599,765
貸倒引当金（固定）	△ 599,765	-	-	△ 599,765
<b>その他固定資産合計</b>	<b>36,852,636</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,852,636</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>686,947,859</b>	<b>42,514,612,494</b>	<b>-</b>	<b>43,201,560,353</b>
<b>資産合計</b>	<b>882,301,279</b>	<b>42,833,947,891</b>	<b>-</b>	<b>43,716,249,170</b>
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	18,310,962	319,131,731	-	337,442,693
前受金	21,000	-	-	21,000
預り金	1,908,742	203,666	-	2,112,408

(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
仮受金	30,200	-	-	30,200
未払法人税等	20,000	-	-	20,000
<b>流動負債合計</b>	<b>20,290,904</b>	<b>319,335,397</b>	-	<b>339,626,301</b>
2 固定負債				
退職給付引当金	46,312,180	-	-	46,312,180
退職金等共済給付引当金	-	42,475,541,784	-	42,475,541,784
<b>固定負債合計</b>	<b>46,312,180</b>	<b>42,475,541,784</b>	-	<b>42,521,853,964</b>
<b>負債合計</b>	<b>66,603,084</b>	<b>42,794,877,181</b>	-	<b>42,861,480,265</b>
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
出捐金	50,000,000	-	-	50,000,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>50,000,000</b>	-	-	<b>50,000,000</b>
(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	765,698,195	39,070,710	-	804,768,905
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( 553,783,043 )	( 39,070,710 )	( - )	( 592,853,753 )
<b>正味財産合計</b>	<b>815,698,195</b>	<b>39,070,710</b>	-	<b>854,768,905</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>882,301,279</b>	<b>42,833,947,891</b>	-	<b>43,716,249,170</b>