

貸借対照表総括表

平成21年12月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,987,170	56,858,680	61,845,850
未収金	4,466,638	0	4,466,638
流動資産合計	9,453,808	56,858,680	66,312,488
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	7,000,000	0	7,000,000
投資有価証券	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	300,000	0	300,000
緑化事業引当資産	0	16,000,000	16,000,000
特定資産合計	300,000	16,000,000	16,300,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	54,356	0	54,356
電話加入権	72,801	0	72,801
その他の固定資産合計	127,157	0	127,157
固定資産合計	10,427,157	16,000,000	26,427,157
資産合計	19,880,965	72,858,680	92,739,645
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,000,000	34,212,771	39,212,771
預り金	5,559	530,818	536,377
流動負債合計	5,005,559	34,743,589	39,749,148
2 固定負債			
退職給付引当金	300,000	0	300,000
固定負債合計	300,000	0	300,000
負債合計	5,305,559	34,743,589	40,049,148
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
緑化事業引当金	0	18,000,000	18,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	18,000,000	28,000,000
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	4,575,406	20,115,091	24,690,497
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	300,000	0	300,000

正味財産合計	14,575,406	38,115,091	52,690,497
負債・正味財産合計	19,880,965	72,858,680	92,739,645