

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	職業訓練特別会計	義肢部特別会計	一般会計		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	873	4,108	6,267		11,248
有価証券			56		56
未収金	8,576	6,738	7,667		22,981
前払金			630		630
立替金			6,000	△ 6,000	0
原材料		2,016			2,016
流動資産合計	9,449	12,862	20,620	△ 6,000	36,932
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			100,000		100,000
基本財産合計	0	0	100,000	0	100,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産		11,907	53,283		65,190
退職給付引当資産	16,885	7,933	19,350		44,168
建物改修引当資産		19,642	123,025		142,667
特定資産合計	16,885	39,481	195,659	0	252,025
(3) その他固定資産					
投資有価証券			684,219		684,219
土 地			222,790		222,790
建 物			87,132		87,132
建物附属設備			95,659		95,659
構築物			20,223		20,223
什器備品	1,464	1,519	7,294		10,276
車両運搬具		1,149			1,149
ソフトウェア			1,064		1,064
その他固定資産合計	1,464	2,667	1,118,380	0	1,122,511
固定資産合計	18,349	42,149	1,414,039	0	1,474,537
資産合計	27,798	55,011	1,434,659	△ 6,000	1,511,469
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,366	1,228	89,838		97,433
前受金		3	800		803
預り金	83	147	167		397
仮受金	3,000	3,000		△ 6,000	0
流動負債合計	9,449	4,378	90,805	△ 6,000	98,633
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金			19,350		19,350
退職給付引当金	16,885	7,933			24,818
固定負債合計	16,885	7,933	19,350	0	44,168
負債合計	26,335	12,311	110,155	△ 6,000	142,801
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	1,464	42,700	1,324,504	0	1,368,668
(うち基本財産への充当額)	0	0	(100,000)	0	(100,000)
正味財産合計	1,464	42,700	1,324,504	0	1,368,668
負債及び正味財産合計	27,798	55,011	1,434,659	△ 6,000	1,511,469