

# 貸借対照表 総括表

(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計1 (日動振補助事業)	特別会計2 (経産省補助事業)	内部取引消去	合 計
資 産 の 部					
1. 流動資産					
現金	76,548	0	0	0	76,548
預金	7,374,999	0	0	0	7,374,999
未収金	0	5,664,312	7,700,000	0	13,364,312
前払金	46,168	0	0	0	46,168
仮払金	12,909,697	0	0	12,909,697	0
流動資産合計	20,407,412	5,664,312	7,700,000	12,909,697	20,862,027
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	750,128	0	0	0	750,128
減価償却引当資産	0	598,058	0	0	598,058
特定資産合計	750,128	598,058	0	0	1,348,186
(2) その他固定資産					
什器備品	0	17,740	0	0	17,740
その他固定資産合計	0	17,740	0	0	17,740
固定資産合計	750,128	615,798	0	0	1,365,926
資産合計	21,157,540	6,280,110	7,700,000	12,909,697	22,227,953
負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	475,738	0	454,615	0	930,353
預り金	436,835	0	0	0	436,835
仮受金	160	5,664,312	7,245,385	12,909,697	160
短期借入金	17,000,000	0	0	0	17,000,000
賞与引当金	205,000	0	0	0	205,000
流動負債合計	18,117,733	5,664,312	7,700,000	12,909,697	18,572,348
2. 固定負債					
退職給付引当金	750,128	0	0	0	750,128
固定負債合計	750,128	0	0	0	750,128
負債合計	18,867,861	5,664,312	7,700,000	12,909,697	19,322,476
正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	2,289,679	615,798	0	0	2,905,477
(うち特定資産への充当額)	(0)	(598,058)	(0)	(0)	(598,058)
正味財産合計	2,289,679	615,798	0	0	2,905,477
負債及び正味財産合計	21,157,540	6,280,110	7,700,000	12,909,697	22,227,953