

貸借対照表 総括表

(平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計 (日機連委託事業)	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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	30,768	12,900	0	0	0	43,668
預金	4,603,800	0	0	0	0	4,603,800
未収金	0	3,039,410	0	0	0	3,039,410
仮払金	3,039,410	0	0	0	△ 3,039,410	0
流動資産合計	7,673,978	3,052,310	0	0	△ 3,039,410	7,686,878
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	954,763	0	0	0	0	954,763
減価償却引当資産	604,215	0	0	0	0	604,215
特定資産合計	1,558,978	0	0	0	0	1,558,978
(2) その他固定資産						
什器備品	11,583	0	0	0	0	11,583
その他固定資産合計	11,583	0	0	0	0	11,583
固定資産合計	1,570,561	0	0	0	0	1,570,561
資産合計	9,244,539	3,052,310	0	0	△ 3,039,410	9,257,439
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	138,964	0	0	0	0	138,964
預り金	90,875	12,900	0	0	0	103,775
仮受金	18,550	3,039,410	0	0	△ 3,039,410	18,550
賞与引当金	205,000	0	0	0	0	205,000
流動負債合計	453,389	3,052,310	0	0	△ 3,039,410	466,289
2. 固定負債						
退職給付引当金	954,763	0	0	0	0	954,763
固定負債合計	954,763	0	0	0	0	954,763
負債合計	1,408,152	3,052,310	0	0	△ 3,039,410	1,421,052
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	7,836,387	0	0	0	0	7,836,387
(うち特定資産への充当額)	(604,215)	(0)	(0)	(0)	(0)	(604,215)
正味財産合計	7,836,387	0	0	0	0	7,836,387
負債及び正味財産合計	9,244,539	3,052,310	0	0	△ 3,039,410	9,257,439