

# 特別会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	68,822,300	34,921,217	33,901,083
売掛金	25,151,318	33,456,257	△ 8,304,939
未収入金	5,783,642	5,800,175	△ 16,533
貸倒引当金	△ 204,060	△ 262,929	58,869
商品	3,443,396	2,484,475	958,921
流動資産合計	102,996,596	76,399,195	26,597,401
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金			
普通預金	105,973,539	105,973,539	0
特定資産合計	105,973,539	105,973,539	0
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	193,200	1,003,947	△ 810,747
減価償却累計額	△ 193,200	△ 995,838	802,638
敷金	607,200	607,200	0
その他の固定資産合計	607,200	615,309	△ 8,109
固定資産合計	106,580,739	106,588,848	△ 8,109
資産合計	209,577,335	182,988,043	26,589,292
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	26,620,616	34,570,928	△ 7,950,312
未払金	1,409,278	3,273,964	△ 1,864,686
未払費用	250,924	253,863	△ 2,939
未払法人税等	17,040,800	14,704,300	2,336,500
預り金	128,137	197,707	△ 69,570
流動負債合計	45,449,755	53,000,762	△ 7,551,007
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	101,735,745	98,293,579	3,442,166
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	102,735,745	99,293,579	3,442,166
負債合計	148,185,500	152,294,341	△ 4,108,841
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産	61,391,835	30,693,702	30,698,133
(うち特定資産への充当額)	(105,973,539)	(105,973,539)	0
負債及び正味財産合計	209,577,335	182,988,043	26,589,292