

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	本部会計	北ゾーン事業会計	南ゾーン事業会計	正助村事業会計	合 計
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	18,000,259	39,805,624	12,144,713	16,207,682	86,158,278
未収入金	0	3,813,448	11,840,861	358,343	16,012,652
貯蔵品	0	52,054	0	1,562,703	1,614,757
前払費用	0	1,428,190	32,670	0	1,460,860
流動資産合計	18,000,259	45,099,316	24,018,244	18,128,728	105,246,547
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
施設運営安定化預金	117,771,953	0	0	0	117,771,953
特定資産合計	117,771,953	0	0	0	117,771,953
(3) その他の固定資産					
保証金	0	0	0	100,000	100,000
その他の固定資産合計	0	0	0	100,000	100,000
固定資産合計	127,771,953	0	0	100,000	127,871,953
資産合計	145,772,212	45,099,316	24,018,244	18,228,728	233,118,500
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,874,539	21,726,960	18,248,532	5,040,613	57,890,644
前受金	0	14,577,540	4,821,500	0	19,399,040
預り金	1,364,656	833,630	170,480	0	2,368,766
流動負債合計	14,239,195	37,138,130	23,240,512	5,040,613	79,658,450
負債合計	14,239,195	37,138,130	23,240,512	5,040,613	79,658,450
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	117,771,953	0	0	0	117,771,953
正味財産合計	131,533,017	7,961,186	777,732	13,188,115	153,460,050
負債及び正味財産合計	145,772,212	45,099,316	24,018,244	18,228,728	233,118,500