

## 貸借対照表総括表

平成21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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	48,814,037	52,198,930	18,341,362	119,354,329
未収入金	0	6,106,196	1,516,681	7,622,877
貯蔵品	0	62,189	0	62,189
前払費用	1,779,380	726,465	415,879	2,921,724
流動資産合計	50,593,417	59,093,780	20,273,922	129,961,119
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
施設運営安定化預金	117,771,953	0	0	117,771,953
特定資産合計	117,771,953	0	0	117,771,953
その他の固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	127,771,953	0	0	127,771,953
資 産 合 計	178,365,370	59,093,780	20,273,922	257,733,072
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,109,791	24,310,879	9,619,708	37,040,378
前受金	0	13,827,200	4,217,790	18,044,990
預り金	802,562	575,350	93,030	1,470,942
流動負債合計	3,912,353	38,713,429	13,930,528	56,556,310
負 債 合 計	3,912,353	38,713,429	13,930,528	56,556,310
III 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
2. 一般正味財産	174,453,017	20,380,351	6,343,394	201,176,762
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	117,771,953	0	0	117,771,953
正味財産合計	174,453,017	20,380,351	6,343,394	201,176,762
負債及び正味財産合計	178,365,370	59,093,780	20,273,922	257,733,072