

## 2010年度 貸借対照表

(2011年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	合計	一般事業会計	誘導灯認定事業 特別会計	特別事業特別 会計	内部取引 消去
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	207,290,451	141,064,554	46,993,562	19,232,335	
定期預金	40,000,000	30,000,000	10,000,000	0	
未収会費	252,000	252,000	0	0	
未収金	15,902,010	729,300	7,985,040	7,187,670	
貯蔵品	3,674,450	0	262,517	3,411,933	
仮払金	87,663	87,663	0	0	
<b>流動資産合計</b>	<b>267,206,574</b>	<b>172,133,517</b>	<b>65,241,119</b>	<b>29,831,938</b>	<b>0</b>
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	38,172,500	38,172,500	0	0	
<b>特定資産合計</b>	<b>38,172,500</b>	<b>38,172,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) その他固定資産</b>					
建物附属設備	241,095	0	0	241,095	
什器備品	1,499,635	0	828,211	671,424	
保証金	14,500,000	14,500,000	0	0	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>16,240,730</b>	<b>14,500,000</b>	<b>828,211</b>	<b>912,519</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>54,413,230</b>	<b>52,672,500</b>	<b>828,211</b>	<b>912,519</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>321,619,804</b>	<b>224,806,017</b>	<b>66,069,330</b>	<b>30,744,457</b>	<b>0</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
PL特別会費預金	611,575	611,575	0	0	
仮受消費税等	2,277,600	139,000	932,400	1,206,200	
法人税等充当金	4,983,100	0	473,400	4,509,700	
<b>流動負債合計</b>	<b>7,872,275</b>	<b>750,575</b>	<b>1,405,800</b>	<b>5,715,900</b>	<b>0</b>
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	38,172,500	38,172,500	0	0	
<b>固定負債合計</b>	<b>38,172,500</b>	<b>38,172,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>46,044,775</b>	<b>38,923,075</b>	<b>1,405,800</b>	<b>5,715,900</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
<b>1 一般正味財産</b>	275,575,029	185,882,942	64,663,530	25,028,557	0
(内特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>275,575,029</b>	<b>185,882,942</b>	<b>64,663,530</b>	<b>25,028,557</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>321,619,804</b>	<b>224,806,017</b>	<b>66,069,330</b>	<b>30,744,457</b>	<b>0</b>