

貸借対照表

平成21年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	13,906	42,240	28,334
普通預金			
三井住友銀行 神戸公務部	1,002,739	2,443,949	1,441,210
普通預金合計	1,002,739	2,443,949	1,441,210
現金預金合計	1,016,645	2,486,189	1,469,544
未収金	6,981,000	10,494,500	3,513,500
立替金	350,990	297,608	53,382
流動資産合計	8,348,635	13,278,297	4,929,662
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	8,590	8,590	0
外債	800,000,000	800,000,000	0
地方債	8,427,454	8,496,916	69,462
社債	500,376,000	541,307,000	40,931,000
金銭信託	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	1,508,812,044	1,549,812,506	41,000,462
(2)特定資産			
エメックス会議等積立預金	13,700,000	25,700,000	12,000,000
環境保全創造研究費積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
特定資産合計	23,700,000	30,700,000	7,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品			
什器備品	11,180,715	11,180,715	0
什器備品減価償却累計額	11,180,702	10,594,630	586,072
什器備品合計	13	586,085	586,072
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	218,413	804,485	586,072
固定資産合計	1,532,730,457	1,581,316,991	48,586,534
資産合計	1,541,079,092	1,594,595,288	53,516,196
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,240,941	12,416,194	5,175,253
預り金	405,523	201,457	204,066
流動負債合計	7,646,464	12,617,651	4,971,187
負債合計	7,646,464	12,617,651	4,971,187
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産普通預金	8,590	8,590	0
基本財産外債	800,000,000	800,000,000	0
基本財産地方債	8,427,454	8,496,916	69,462
基本財産社債	500,376,000	541,307,000	40,931,000
基本財産金銭信託	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	1,508,812,044	1,549,812,506	41,000,462
(うち基本財産への充当額)	(1,508,812,044)	(1,549,812,506)	(41,000,462)
2. 一般正味財産	24,620,584	32,165,131	7,544,547
正味財産合計	1,533,432,628	1,581,977,637	48,545,009
負債及び正味財産合計	1,541,079,092	1,594,595,288	53,516,196