

# 貸借対照表

平成22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	33,415	13,906	19,509
普通預金			
三井住友銀行 神戸公務部	2,440,175	1,002,739	1,437,436
普通預金合計	2,440,175	1,002,739	1,437,436
現金預金合計	2,473,590	1,016,645	1,456,945
未収金			
未収金	4,795,000	6,981,000	2,186,000
未収金合計	4,795,000	6,981,000	2,186,000
立替金	1,635,294	350,990	1,284,304
流動資産合計	8,903,884	8,348,635	555,249
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	8,470,574	8,427,454	43,120
社債	502,289,000	500,376,000	1,913,000
金銭信託	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	1,510,768,164	1,508,812,044	1,956,120
(2)特定資産			
エメックス会議等積立預金	13,700,000	13,700,000	0
環境保全創造研究費積立預金	5,000,000	10,000,000	5,000,000
特定資産合計	18,700,000	23,700,000	5,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品			
什器備品	5,363,715	11,180,715	5,817,000
什器備品減価償却累計額	5,363,706	11,180,702	5,816,996
什器備品合計	9	13	4
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	218,409	218,413	4
固定資産合計	1,529,686,573	1,532,730,457	3,043,884
資産合計	1,538,590,457	1,541,079,092	2,488,635
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	7,741,430	7,240,941	500,489
未払金合計	7,741,430	7,240,941	500,489
預り金			
所得税預り金	93,161	94,098	937
社会保険料預り金	230,838	205,014	25,824
雇用保険料預り金	69,900	106,411	36,511
預り金合計	393,899	405,523	11,624
流動負債合計	8,135,329	7,646,464	488,865
負債合計	8,135,329	7,646,464	488,865
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	8,470,574	8,427,454	43,120
基本財産社債	502,289,000	500,376,000	1,913,000
基本財産金銭信託	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	1,510,768,164	1,508,812,044	1,956,120
(うち基本財産への充当額)	(1,510,768,164)	(1,508,812,044)	(1,956,120)
2. 一般正味財産	19,686,964	24,620,584	4,933,620
正味財産合計	1,530,455,128	1,533,432,628	2,977,500
負債及び正味財産合計	1,538,590,457	1,541,079,092	2,488,635