

## 2 貸借対照表総括表

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	17,059,433	1,323,735		18,383,168
未収金	4,421,267	12,495		4,433,762
棚卸資産	1,168,690	76,495		1,245,185
流動資産合計	22,649,390	1,412,725	0	24,062,115
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	46,509,995			46,509,995
投資有価証券	498,726,381			498,726,381
基本財産合計	545,236,376	0	0	545,236,376
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	13,286,219			13,286,219
供託金	3,000,000			3,000,000
特定資産合計	16,286,219	0	0	16,286,219
(3) その他固定資産				
電話加入権	145,600			145,600
車両運搬具	2			2
その他固定資産合計	145,602	0	0	145,602
(4) その他投資等				
リサイクル預託金	17,140			17,140
その他投資等合計	17,140	0	0	17,140
固定資産合計	561,685,337	0	0	561,685,337
<b>資産合計</b>	<b>584,334,727</b>	<b>1,412,725</b>	<b>0</b>	<b>585,747,452</b>
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
預り金	853,613			853,613
預り消費税	748,438			748,438
未払金	19,878,649	171,533		20,050,182
賞与引当金	938,057			938,057
流動負債合計	22,418,757	171,533	0	22,590,290
2 固定負債				
退職給付引当金	13,286,219			13,286,219
長期借入金(供託金分)	2,400,000			2,400,000
固定負債合計	15,686,219	0	0	15,686,219
<b>負債合計</b>	<b>38,104,976</b>	<b>171,533</b>	<b>0</b>	<b>38,276,509</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
高松市出捐金	300,000,000			300,000,000
高松市基本財産積立金	91,906,000			91,906,000
香川県出捐金	150,000,000			150,000,000
民間団体寄付金	1,000,000			1,000,000
指定正味財産合計	542,906,000	0	0	542,906,000
(うち基本財産への充当額)	(542,906,000)	(0)	(0)	(542,906,000)
2 一般正味財産	3,323,751	1,241,192	0	4,564,943
(うち基本財産への充当額)	(2,330,376)			(2,330,376)
(うち特定資産への充当額)	(600,000)			(600,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>546,229,751</b>	<b>1,241,192</b>	<b>0</b>	<b>547,470,943</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>584,334,727</b>	<b>1,412,725</b>	<b>0</b>	<b>585,747,452</b>

## 貸借対照表（一般会計）

（平成23年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	17,059,433	22,359,982	△ 5,300,549
未収金	4,421,267	2,932	4,418,335
棚卸資産	1,168,690	636,020	532,670
流動資産合計	22,649,390	22,998,934	△ 349,544
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	46,509,995	46,509,995	0
投資有価証券	498,726,381	498,355,617	370,764
基本財産合計	545,236,376	544,865,612	370,764
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,286,219	11,289,317	1,996,902
供託金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	16,286,219	14,289,317	1,996,902
(3) その他固定資産			
電話加入権	145,600	145,600	0
車両運搬具	2	4,550	△ 4,548
その他固定資産合計	145,602	150,150	△ 4,548
(4) その他投資等			
リサイクル預託金	17,140	0	17,140
その他投資等合計	17,140	0	17,140
固定資産合計	561,685,337	559,305,079	2,380,258
資産合計	584,334,727	582,304,013	2,030,714
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	853,613	678,960	174,653
預り消費税	748,438	583,138	165,300
未払金	19,878,649	21,100,816	△ 1,222,167
賞与引当金	938,057	0	938,057
流動負債合計	22,418,757	22,362,914	55,843
2 固定負債			
退職給付引当金	13,286,219	11,289,317	1,996,902
長期借入金（供託金分）	2,400,000	2,400,000	0
固定負債合計	15,686,219	13,689,317	1,996,902
負債合計	38,104,976	36,052,231	2,052,745
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
高松市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
高松市基本財産積立金	91,906,000	91,906,000	0
香川県出捐金	150,000,000	150,000,000	0
民間団体寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	542,906,000	542,906,000	0
（うち基本財産への充当額）	(542,906,000)	(542,906,000)	(0)
2 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	3,323,751	3,345,782	△ 22,031
（うち特定資産への充当額）	(2,330,376)	(1,959,612)	(370,764)
（うち特定資産への充当額）	(600,000)	(600,000)	(0)
正味財産合計	546,229,751	546,251,782	△ 22,031
負債及び正味財産合計	584,334,727	582,304,013	2,030,714

## 貸借対照表(特別会計)

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,323,735	1,880,712	△ 556,977
未収金	12,495	126,520	△ 114,025
棚卸資産	76,495	54,698	21,797
流動資産合計	1,412,725	2,061,930	△ 649,205
資産合計	1,412,725	2,061,930	△ 649,205
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	171,533	550,457	△ 378,924
流動負債合計	171,533	550,457	△ 378,924
負債合計	171,533	550,457	△ 378,924
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,241,192	1,511,473	△ 270,281
正味財産合計	1,241,192	1,511,473	△ 270,281
負債及び正味財産合計	1,412,725	2,061,930	△ 649,205