

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	126,336,473	128,017,596	▲1,681,123
有価証券	60,000,000		60,000,000
仮払労働保険料	1,384,407		1,384,407
仮払金	3,357,749	2,423,939	933,810
立替金	343,905		343,905
未収金	70,671	2,496,688	▲2,426,017
短期貸付金	4,244,081	199,992	4,044,089
一年内返済長期貸付金	322,495		322,495
流動資産合計	196,059,781	133,138,215	62,921,566
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
中小企業研究開発等支援引当預金	60,274,190	0	60,274,190
CAMDSアップロード用ソフトウェア開発基金積立預金	8,730,142	11,275,628	▲2,545,486
特別基金積立預金	29,687,819	29,687,819	0
下請代金遅延防止法活用基金積立預金		25,000,000	▲25,000,000
財政安定化基金積立預金		50,000,000	▲50,000,000
特別修繕引当預金		150,000,000	▲150,000,000
退職金引当預金	154,019,164	133,387,149	20,632,015
特定資産合計	252,711,315	399,350,596	▲146,639,281
(2) その他固定資産			
什器備品	59,400	141,400	▲82,000
長期貸付金	60,992,485	2,716,558	58,275,927
電話加入権	83,100	83,100	0
敷金	5,600,304	5,796,720	▲196,416
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	66,785,289	8,787,778	57,997,511
固定資産合計	319,496,604	408,138,374	▲88,641,770
資産合計	515,556,385	541,276,589	▲25,720,204
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	47,013,814	44,051,384	2,962,430
未払消費税等	836,300	5,474,935	▲4,638,635
未払金	1,807,041	7,817,810	▲6,010,769
流動負債合計	49,657,155	57,344,129	▲7,686,974
2. 固定負債			0
下請代金遅延防止法活用基金		25,000,000	▲25,000,000
CAMDSアップロード用ソフトウェア開発基金		11,275,628	▲11,275,628
特別修繕引当金		150,000,000	▲150,000,000
退職給付引当金	154,019,164	133,387,149	20,632,015
固定負債合計	154,019,164	319,662,777	▲165,643,613
負債合計	203,676,319	377,006,906	▲173,330,587
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	311,880,066	164,269,683	147,610,383
(うち特定資産への充当額)	(98,692,151)	(79,687,819)	19,004,332
正味財産合計	311,880,066	164,269,683	147,610,383
負債及び正味財産合計	515,556,385	541,276,589	▲25,720,204

貸借対照表（人事労務研究会特別会計）

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			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	0	0	0
II. 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計			
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	0	0	0

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	人事労務研究会 特別会計	合計
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	126,336,473	0	126,336,473
有価証券	60,000,000	0	60,000,000
仮払労働保険料	1,384,407	0	1,384,407
仮払金	3,357,749	0	3,357,749
立替金	343,905	0	343,905
未収金	70,671	0	70,671
短期貸付金	4,244,081	0	4,244,081
一年内返済長期貸付金	322,495	0	322,495
流動資産合計	196,059,781	0	196,059,781
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
中小企業研究開発等支援引当預金	60,274,190	0	60,274,190
CAMDSアップロード用ソフトウェア開発基金積立預金	8,730,142	0	8,730,142
特別基金積立預金	29,687,819	0	29,687,819
退職金引当預金	154,019,164	0	154,019,164
特定資産合計	252,711,315	0	252,711,315
(2) その他固定資産			
什器備品	59,400	0	59,400
長期貸付金	60,992,485	0	60,992,485
電話加入権	83,100	0	83,100
敷金	5,600,304	0	5,600,304
保証金	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	66,785,289	0	66,785,289
固定資産合計	319,496,604	0	319,496,604
資産合計	515,556,385	0	515,556,385
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	47,013,814	0	47,013,814
未払消費税等	836,300	0	836,300
未払金	1,807,041	0	1,807,041
流動負債合計	49,657,155	0	49,657,155
2. 固定負債			
退職給付引当金	154,019,164	0	154,019,164
固定負債合計	154,019,164	0	154,019,164
負債合計	203,676,319	0	203,676,319
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	311,880,066	0	311,880,066
(うち特定資産への充当額)	(98,692,151)	(0)	98,692,151
正味財産合計	311,880,066	0	311,880,066
負債及び正味財産合計	515,556,385	0	515,556,385