

貸借対照表内訳表

平成24年9月30日現在

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計			小計	その他会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	継1	継2	公1		他1	小計			
	職業訓練特別会計	農林部特別会計	技術養成特別会計		施設費与特別会計				
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	3,804	3,562	816	8,182	3,651	3,651	7,560		19,393
有価証券							56		56
未収金	7,084	8,227	1	15,312			12,578		27,890
仮払金							116		116
前払金		78		78			342		419
原材料		2,459		2,459					2,459
流動資産合計	10,888	14,325	817	26,030	3,651	3,651	20,651		50,333
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
投資有価証券							100,000		100,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	11,616	14,989		26,605			20,096		46,701
減価償却引当資産		10,232		10,232	4,963	4,963	98,382		113,577
建物改修引当資産		16,011		16,011			24,875		40,886
特定資産合計	11,616	41,232	0	52,848	4,963	4,963	143,354		201,165
(3) その他固定資産									
投資有価証券							622,311		622,311
土地							222,790		222,790
建物							72,846		72,846
建物附属設備							73,713		73,713
構築物					9,475	9,475	3,797		13,271
什器備品	1,513	1,216	6,222	8,951			6,291		15,241
車両運搬具		455		455					455
ソフトウェア							573		573
その他固定資産合計	1,513	1,671	6,222	9,405	9,475	9,475	1,002,320		1,021,200
固定資産合計	13,130	42,902	6,222	62,253	14,438	14,438	1,245,674		1,322,365
資産合計	24,017	57,227	7,039	88,284	18,089	18,089	1,266,325		1,372,698
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	10,819	1,240	789	12,848	2,786	2,786	17,855		33,489
前受金		139		139	865	865			1,005
預り金	69	147	28	244			146		390
流動負債合計	10,888	1,526	817	13,231	3,651	3,651	18,001		34,884
2. 固定負債									
退職給付引当金	11,616	14,989		26,605			3,297		29,902
固定負債合計	11,616	14,989	0	26,605	0	0	3,297		29,902
負債合計	22,504	16,515	817	39,836	3,651	3,651	21,298		64,785
III 正味財産の部									
1. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	1,513	40,713	6,222	48,447	14,438	14,438	1,245,028 (100,000)		1,307,913 (100,000)
正味財産合計	1,513	40,713	6,222	48,447	14,438	14,438	1,245,028	0	1,307,913
負債及び正味財産合計	24,017	57,227	7,039	88,284	18,089	18,089	1,266,325	0	1,372,698