

貸 借 対 照 表

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          | 12,235,764  | 57,605,642  | △ 45,369,878 |
|     | 現金            | 368,447     | 375,892     | △ 7,445      |
|     | 郵便口座          | 5,016,240   | 34,604,220  | △ 29,587,980 |
|     | みずほ銀行普通預金     | 6,851,077   | 22,625,530  | △ 15,774,453 |
|     | 未仮払収金         | 48,430,000  | 75,057,000  | △ 26,627,000 |
|     | 未仮払収金         |             | 50,000      | △ 50,000     |
|     | 流動資産合計        | 60,665,764  | 132,712,642 | △ 72,046,878 |
| 2.  | 固 定 資 産       |             |             |              |
|     | 退職給付引当資産      | 6,360,800   | 4,707,500   | 1,653,300    |
|     | 30周年特別記念積立金資産 | 19,015,000  | 0           | 19,015,000   |
|     | 海象観測業務安定化引当資産 | 32,000,000  | 0           | 32,000,000   |
|     | リストラ退職積立準備金資産 | 1,740,000   | 0           | 1,740,000    |
|     | 国庫等納付要請額準備金資産 | 5,952,000   | 0           | 5,952,000    |
|     | 特定資産合計        | 65,067,800  | 4,707,500   | 60,360,300   |
|     | その他の固定資産      |             |             |              |
|     | 什器備入          | 1,648,596   | 897,696     | 750,900      |
|     | 電話加入          | 230,040     | 230,040     | 0            |
|     | 敷金            | 4,668,000   | 4,668,000   | 0            |
|     | その他の固定資産合計    | 6,546,636   | 5,795,736   | 750,900      |
|     | 固定資産合計        | 71,614,436  | 10,503,236  | 61,111,200   |
|     | 資産合計          | 132,280,200 | 143,215,878 | △ 10,935,678 |
| II  | 負 債 の 部       |             |             |              |
| 1.  | 流 動 負 債       |             |             |              |
|     | 未仮払受り金        | 23,558,634  | 35,201,588  | △ 11,642,954 |
|     | 未仮払受り金        | 10,000      | 15,000      | △ 5,000      |
|     | 未仮払消費費        | 185,027     | 162,255     | 22,772       |
|     | 未仮払消費費        | 1,304,900   | 1,136,400   | 168,500      |
|     | 流動負債合計        | 25,058,561  | 36,515,243  | △ 11,456,682 |
| 2.  | 固 定 負 債       |             |             |              |
|     | 退職給付引当金       | 6,360,800   | 4,707,500   | 1,653,300    |
|     | 30周年特別記念積立金   | 19,015,000  | 0           | 19,015,000   |
|     | 海象観測業務安定化引当金  | 32,000,000  | 0           | 32,000,000   |
|     | リストラ退職積立準備金   | 1,740,000   | 0           | 1,740,000    |
|     | 国庫等納付要請額準備金   | 5,952,000   | 0           | 5,952,000    |
|     | 固定負債合計        | 65,067,800  | 4,707,500   | 60,360,300   |
|     | 負債合計          | 90,126,361  | 41,222,743  | 48,903,618   |
| III | 正 味 財 産 の 部   |             |             |              |
| 一   | 一 般 正 味 財 産   | 42,153,839  | 101,993,135 | △ 59,839,296 |
|     | 正味財産合計        | 42,153,839  | 101,993,135 | △ 59,839,296 |
|     | 負債及び正味財産合計    | 132,280,200 | 143,215,878 | △ 10,935,678 |