

貸借対照表

平成27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	11,537,908	10,635,621	902,287
未収金	21,558	20,286	1,272
短期貸付金(法人内部)	293,285	212,171	81,114
流動資産合計	11,852,751	10,868,078	984,673
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	6,194,000	6,194,000	0
運用基金積立資産	19,459,218	19,833,741	△ 374,523
特定資産合計	25,653,218	26,027,741	△ 374,523
(3) その他固定資産			
車両運搬具	13,460	26,917	△ 13,457
電話加入権	226,408	226,408	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期貸付金(法人内部)	107,028	120,485	△ 13,457
その他固定資産合計	356,896	383,810	△ 26,914
固定資産合計	126,010,114	126,411,551	△ 401,437
資産合計	137,862,865	137,279,629	583,236
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,847,078	7,008,936	838,142
預り金	575,978	524,018	51,960
短期借入金(法人内部)	293,285	212,171	81,114
流動負債合計	8,716,341	7,745,125	971,216
2 固定負債			
長期借入金(法人内部)	107,028	120,485	△ 13,457
退職給与引当金	6,193,815	6,193,815	0
固定負債合計	6,300,843	6,314,300	△ 13,457
負債合計	15,017,184	14,059,425	957,759
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			0
一般正味財産	22,845,681	23,220,204	△ 374,523
一般正味財産合計	22,845,681	23,220,204	△ 374,523
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(19,459,403)	(19,833,926)	374,523
正味財産合計	122,845,681	123,220,204	△ 374,523
負債及び正味財産合計	137,862,865	137,279,629	583,236

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	9,843,330	583,633	1,110,945	11,537,908
未収金	2,400	4,865	14,293	21,558
短期貸付金(法人内部)	293,285	0	0	293,285
流動資産合計	10,139,015	588,498	1,125,238	11,852,751
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	3,317,697	33,740	2,842,563	6,194,000
運用基金積立資産	19,459,218	0	0	19,459,218
特定資産合計	22,776,915	33,740	2,842,563	25,653,218
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	13,460	13,460
電話加入権	142,637	2,264	81,507	226,408
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
長期貸付金(法人内部)	107,028	0	0	107,028
その他固定資産合計	249,665	2,264	104,967	356,896
固定資産合計	123,026,580	36,004	2,947,530	126,010,114
資産合計	133,165,595	624,502	4,072,768	137,862,865
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,002,605	498,783	345,690	7,847,078
預り金	0	0	575,978	575,978
短期借入金(法人内部)	0	89,715	203,570	293,285
流動負債合計	7,002,605	588,498	1,125,238	8,716,341
2 固定負債				
長期借入金(法人内部)	0	2,263	104,765	107,028
退職給与引当金	3,317,309	33,741	2,842,765	6,193,815
固定負債合計	3,317,309	36,004	2,947,530	6,300,843
負債合計	10,319,914	624,502	4,072,768	15,017,184
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2 一般正味財産				
一般正味財産	22,845,681	0	0	22,845,681
一般正味財産合計	22,845,681	0	0	22,845,681
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(19,459,403)	0	0	(19,459,403)
正味財産合計	122,845,681	0	0	122,845,681
負債及び正味財産合計	133,165,595	624,502	4,072,768	137,862,865