

貸借対照表

平成26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	10,635,621	10,586,304	49,317
未収金	20,286	10,867	9,419
短期貸付金(法人内部)	212,171	622,256	△ 410,085
流動資産合計	10,868,078	11,219,427	△ 351,349
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	19,833,741	20,435,033	△ 601,292
特定資産合計	26,027,741	26,629,033	△ 601,292
(3) その他固定資産			
車両運搬具	26,917	41,930	△ 15,013
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)	120,485	150,507	△ 30,022
その他固定資産合計	383,810	428,845	△ 45,035
固定資産合計	126,411,551	127,057,878	△ 646,327
資産合計	137,279,629	138,277,305	△ 997,676
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,008,936	6,292,499	716,437
預り金	524,018	1,142,050	△ 618,032
短期借入金(法人内部)	212,171	622,256	△ 410,085
流動負債合計	7,745,125	8,056,805	△ 311,680
2 固定負債			
長期借入金(法人内部)	120,485	150,507	△ 30,022
退職給与引当金	6,193,815	6,193,815	0
固定負債合計	6,314,300	6,344,322	△ 30,022
負債合計	14,059,425	14,401,127	△ 341,702
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	23,220,204	23,876,178	△ 655,974
一般正味財産合計	23,220,204	23,876,178	△ 655,974
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(19,833,926)	(20,435,218)	601,292
正味財産合計	123,220,204	123,876,178	△ 655,974
負債及び正味財産合計	137,279,629	138,277,305	△ 997,676

貸借対照表内訳表

平成26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	9,070,511	586,490	978,620	10,635,621
未収金	0	9,958	10,328	20,286
短期貸付金(法人内部)	212,171	0	0	212,171
流動資産合計	9,282,682	596,448	988,948	10,868,078
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	19,833,741	0	0	19,833,741
特定資産合計	23,151,438	33,740	2,842,563	26,027,741
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	26,917	26,917
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)	120,485	0	0	120,485
その他固定資産合計	263,122	2,264	118,424	383,810
固定資産合計	123,414,560	36,004	2,960,987	126,411,551
資産合計	132,697,242	632,452	3,949,935	137,279,629
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,159,729	523,997	325,210	7,008,936
預り金	0	0	524,018	524,018
短期借入金(法人内部)	0	72,451	139,720	212,171
流動負債合計	6,159,729	596,448	988,948	7,745,125
2 固定負債				
長期借入金(法人内部)	0	2,263	118,222	120,485
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	2,960,987	6,314,300
負債合計	9,477,038	632,452	3,949,935	14,059,425
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	23,220,204	0	0	23,220,204
一般正味財産合計	23,220,204	0	0	23,220,204
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(26,027,741)	0	0	(26,027,741)
正味財産合計	123,220,204	0	0	123,220,204
負債及び正味財産合計	132,697,242	632,452	3,949,935	137,279,629