

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 合 計 | 公益事業 | 収益事業 | 法人会計 | 内 部 取 引 償 却 | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----|
| I. 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現 金 ・ 預 金 | 43,092,148 | 23,642,815 | 19,449,333 | 0 | | |
| 売 掛 ・ 未 収 入 金 | 9,683,913 | 8,437,308 | 1,246,605 | 0 | | |
| 短 期 貸 付 金 | 0 | 1,616,359 | 24,915,079 | 0 | △ 26,531,438 | |
| 仮 払 金 | 1,564,296 | 1,493,351 | 70,945 | 0 | | |
| 期 末 棚 卸 ・ 商 品 | 7,370,807 | 0 | 7,370,807 | 0 | | |
| 流動資産合計 | 61,711,164 | 35,189,833 | 53,052,769 | 0 | △ 26,531,438 | |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定 期 預 金 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | |
| (2) 特定資産 | | | | | | |
| 退職給付引当金資産(定期) | 27,739,253 | 26,676,461 | 1,062,792 | 0 | | |
| 特定資産合計 | | | | | | |
| (3) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車 両 運 搬 具 建 物 | 3,504,060 | 3,504,060 | | 0 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,504,059 | △ 3,504,059 | | 0 | | |
| 器 具 ・ 備 品 | 8,185,104 | 3,943,409 | 4,241,695 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,615,010 | △ 3,567,195 | △ 3,047,815 | 0 | | |
| 建 物 | 4,663,300 | 3,866,100 | 797,200 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,119,704 | △ 548,986 | △ 570,718 | 0 | | |
| その他の固定資産合計 | 5,113,691 | 3,693,329 | 1,420,362 | 0 | | |
| 固定資産合計 | 72,966,635 | 65,369,790 | 2,483,154 | 0 | 0 | |
| 資産の部合計 | 134,677,799 | 100,559,623 | 55,535,923 | 0 | △ 26,531,438 | |
| II. 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 未 払 金 | 34,856,294 | 8,479,299 | 26,376,995 | 0 | | |
| 預 り 金 | 1,977,909 | 1,977,909 | 0 | 0 | | |
| 前 受 金 | 455,330 | 455,330 | 0 | 0 | | |
| 仮 受 金 | 745,055 | 745,055 | 0 | 0 | | |
| 短 期 借 入 金 | 0 | 24,793,598 | 0 | 1,737,840 | △ 26,531,438 | |
| 流動負債合計 | 38,034,588 | 36,451,191 | 26,376,995 | 1,737,840 | △ 26,531,438 | |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退 職 給 与 引 当 金 | 31,910,093 | 29,570,525 | 2,339,568 | | | |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | |
| 固定負債合計 | 32,910,093 | 29,570,525 | 2,339,568 | 1,000,000 | 0 | |
| 負債の部合計 | 70,944,681 | 66,021,716 | 28,716,563 | 2,737,840 | △ 26,531,438 | |
| III. 正味財産の部 | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | |
| 定 期 預 金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | | |
| 指定正味財産合計 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | | |
| (うち基本財産への充当額) | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | | |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | |
| (うち特定資産充当額) | 5,170,840 | 2,894,064 | 1,276,776 | 1,000,000 | | |
| 正味財産の部合計 | 58,619,427 | 34,537,907 | 26,819,360 | △ 2,737,840 | | |
| 負債及び正味財産の合計 | 156,095,546 | 100,559,623 | 55,535,923 | 0 | | |