

# 貸借対照表内訳表

平成27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
<b>I. 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金・預金	46,852,587	17,743,916	29,108,671	0		
売掛・未収入金	9,339,761	7,439,843	1,899,918	0		
短期貸付金	0	4,309,529	23,820,293	0	△ 28,129,822	
仮払金	439,639	416,639	23,000	0		
期末棚卸・商品	5,549,003	0	5,549,003	0		
流動資産合計	62,180,990	29,909,927	60,400,885	0	△ 28,129,822	
2. 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	35,000,000	35,000,000	0	0		
基本財産合計						
(2)特定資産						
退職給付引当金資産(定期)	31,910,093	29,570,525	2,339,568	0		
役員慰労金引当金資産(定期)	1,000,000	0	0	1,000,000		
特定資産合計						
(3)その他の固定資産						
車両運搬具建物	4,304,060	3,504,060	800,000	0		
減価償却累計額	△ 3,704,059	△ 3,504,059	△ 200,000	0		
器具・備品	8,185,104	3,943,409	4,241,695	0		
減価償却累計額	△ 7,483,008	△ 3,805,470	△ 3,677,538	0		
建物	4,663,300	3,866,100	797,200	0		
減価償却累計額	△ 1,701,302	△ 1,097,972	△ 603,330	0		
その他の固定資産合計	4,264,095	2,906,068	1,358,027	0		
固定資産合計	72,174,188	67,476,593	3,697,595	1,000,000	0	
資産の部合計	134,355,178	97,386,520	64,098,480	1,000,000	△ 28,129,822	
<b>II. 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	35,158,525	11,926,053	23,232,472	0		
預り金	2,193,857	2,193,857	0	0		
前受金	430,000	430,000	0	0		
仮受金	168,900	168,900	0	0		
短期借入金	0	23,699,787	0	4,430,035	△ 28,129,822	
流動負債合計	37,951,282	38,418,597	23,232,472	4,430,035	△ 28,129,822	
2. 固定負債						
退職給与引当金	34,202,737	30,325,753	3,876,984			
役員退職慰労引当金	2,000,000			2,000,000		
固定負債合計	36,202,737	30,325,753	3,876,984	2,000,000	0	
負債の部合計	74,154,019	68,744,350	27,109,456	6,430,035	△ 28,129,822	
<b>III. 正味財産の部</b>						
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)	4,240,312	1,702,896	1,537,416	1,000,000		
正味財産の部合計	60,201,159	28,642,170	36,989,024	△ 5,430,035	0	
負債及び正味財産の合計	134,355,178	97,386,520	64,098,480	1,000,000	△ 28,129,822	