

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	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	60,943,704	21,899,715	92,715		82,936,134
未収金	75,498,800	22,599,528	8,000	△ 6,725,872	91,380,456
前払金	1,678,670	130,300	0		1,808,970
流動資産合計	138,121,174	44,629,543	100,715	△ 6,725,872	176,125,560
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	24,958,198	0	0		24,958,198
減価償却引当資産	6,432,584	0	0		6,432,584
財政運営資金積立資産	0	19,880,000	0		19,880,000
特定資産合計	31,390,782	19,880,000	0		51,270,782
(2) その他固定資産					
車輛運搬具	1,289,073	3,931,256	1,817		5,222,146
什器備品	1,383,730	1,318,818	0		2,702,548
敷金	1,786,520	12,000	0		1,798,520
保証金	0	20,000	0		20,000
預託金	178,060	76,050	0		254,110
その他固定資産合計	4,637,383	5,358,124	1,817		9,997,324
固定資産合計	36,028,165	25,238,124	1,817		61,268,106
資産合計	174,149,339	69,867,667	102,532	△ 6,725,872	237,393,666
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	54,087,215	16,817,721	13,750	△ 6,725,872	64,192,814
前受金	36,000	0	36,000		72,000
預り金	1,067,328	506,358	2,582		1,576,268
流動負債合計	55,190,543	17,324,079	52,332	△ 6,725,872	65,841,082
2. 固定負債					
退職給付引当金	24,958,198	0	0		24,958,198
固定負債合計	24,958,198	0	0		24,958,198
負債合計	80,148,741	17,324,079	52,332	△ 6,725,872	90,799,280
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
0	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産					
94,000,598	52,543,588	50,200			146,594,386
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,432,584)	(19,880,000)	(0)	()	(26,312,584)
正味財産合計	94,000,598	52,543,588	50,200		146,594,386
負債及び正味財産合計	174,149,339	69,867,667	102,532	△ 6,725,872	237,393,666