

# 貸借対照表総括表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	2,587,390	2,148,956	438,434
普通預金	297,508,393	307,553,604	△ 10,045,211
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	4,644,662	5,547,330	△ 902,668
前払金	569,975	824,043	△ 254,068
立替金	204,204	63,916	140,288
流動資産合計	335,514,624	346,137,849	△ 10,623,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,500,000	41,500,000	0
基本財産合計	41,500,000	41,500,000	0
(2) 特定資産			
償却積立資産	8,644,826	7,348,929	1,295,897
運用財産積立資産	17,131,646	17,131,646	0
退職給付引当資産	34,549,355	34,838,804	△ 289,449
特定資産合計	60,325,827	59,319,379	1,006,448
(3) その他固定資産			
車両運搬具	432,450	656,348	△ 223,898
什器備品	2,000,636	2,742,775	△ 742,139
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	12,433,086	13,399,123	△ 966,037
固定資産合計	114,258,913	114,218,502	40,411
3. 繰延資産			
公共施設負担金	7,541,843	9,141,666	△ 1,599,823
繰延資産合計	7,541,843	9,141,666	△ 1,599,823
資産合計	457,315,380	469,498,017	△ 12,182,637
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
精算未払金	20,538,642	9,955,037	10,583,605
未払費用	106,386,657	99,789,705	6,596,952
預り金	24,236,706	33,030,060	△ 8,793,354
前受金	4,979,020	7,788,470	△ 2,809,450
流動負債合計	156,141,025	150,563,272	5,577,753
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,549,355	34,838,804	△ 289,449
固定負債合計	34,549,355	34,838,804	△ 289,449
負債合計	190,690,380	185,402,076	5,288,304
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	41,500,000	41,500,000	0
2. 一般正味財産	225,125,000	242,595,941	△ 17,470,941
正味財産合計	266,625,000	284,095,941	△ 17,470,941
負債及び正味財産合計	457,315,380	469,498,017	△ 12,182,637

# 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	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	388,146	1,344,204	855,040		2,587,390
普通預金	113,523,034	0	183,985,359		297,508,393
定期預金	10,000,000	10,000,000	10,000,000		30,000,000
未収金	939,728	3,704,934	0		4,644,662
前払金	569,975	0	0		569,975
立替金	93,578	110,626	0		204,204
収益事業等会計	0	0	10,043,164	△ 10,043,164	0
流動資産合計	125,514,461	15,159,764	204,883,563	△ 10,043,164	335,514,624
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	41,500,000	0	0		41,500,000
基本財産合計	41,500,000	0	0	0	41,500,000
(2) 特定資産					
償却積立資産	7,291,950	1,204,015	148,861		8,644,826
運用財産積立資産	0	0	17,131,646		17,131,646
退職給付引当資産	15,969,215	13,561,472	5,018,668		34,549,355
特定資産合計	23,261,165	14,765,487	22,299,175	0	60,325,827
(3) その他固定資産					
車両運搬具	395,479	0	36,971		432,450
什器備品	1,651,715	348,921	0		2,000,636
投資有価証券	0	10,000,000	0		10,000,000
その他固定資産合計	2,047,194	10,348,921	36,971	0	12,433,086
固定資産合計	66,808,359	25,114,408	22,336,146	0	114,258,913
3. 繰延資産					
公共施設負担金	0	7,541,843	0		7,541,843
繰延資産合計	0	7,541,843	0	0	7,541,843
資産合計	192,322,820	47,816,015	227,219,709	△ 10,043,164	457,315,380
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
精算未払金	20,538,642	0	0		20,538,642
未払費用	96,300,594	9,688,470	397,593		106,386,657
預り金	16,351,518	6,920,528	964,660		24,236,706
前受金	4,979,020	0	0		4,979,020
法人会計	0	10,043,164	0	△ 10,043,164	0
流動負債合計	138,169,774	26,652,162	1,362,253	△ 10,043,164	156,141,025
2. 固定負債					
退職給付引当金	15,969,215	13,561,472	5,018,668		34,549,355
固定負債合計	15,969,215	13,561,472	5,018,668	0	34,549,355
負債合計	154,138,989	40,213,634	6,380,921	△ 10,043,164	190,690,380
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	41,500,000	0	0		41,500,000
2. 一般正味財産	△ 3,316,169	7,602,381	220,838,788	0	225,125,000
正味財産合計	38,183,831	7,602,381	220,838,788	0	266,625,000
負債及び正味財産合計	192,322,820	47,816,015	227,219,709	△ 10,043,164	457,315,380