

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 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 12,058,924 | 67,314,011 | 297,859 | | 79,670,794 |
| 未収金 | 80,326,027 | 37,445,912 | 0 | | 117,771,939 |
| 立替金 | 1,400 | 0 | 0 | | 1,400 |
| 仮払金 | 5,240,187 | 0 | 0 | | 5,240,187 |
| 前払金 | 127,344 | 769,295 | 0 | | 896,639 |
| 他会計未収金 | 7,877,293 | 1,449,464 | 10,148,093 | △19,474,850 | 0 |
| 流動資産合計 | 105,631,175 | 106,978,682 | 10,445,952 | △19,474,850 | 203,580,959 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 9,719,368 | | 9,719,368 |
| 財政運営資金積立資産 | 0 | 0 | 9,480,181 | | 9,480,181 |
| 特定積立資産 | 0 | 0 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 49,199,549 | 0 | 49,199,549 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 49,808 | 0 | | 49,811 |
| 什器備品 | 288,027 | 390,115 | 86,136 | | 764,278 |
| リース資産 | 7,011,536 | 667,744 | 0 | | 7,679,280 |
| 電話加入権 | 0 | 75,600 | 0 | | 75,600 |
| 預託金 | 13,550 | 95,040 | 0 | | 108,590 |
| その他固定資産合計 | 7,313,116 | 1,278,307 | 86,136 | 0 | 8,677,559 |
| 固定資産合計 | 7,313,116 | 1,278,307 | 49,285,685 | 0 | 57,877,108 |
| 資産合計 | 112,944,291 | 108,256,989 | 59,731,637 | △19,474,850 | 261,458,067 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 49,173,725 | 9,403,858 | 555,843 | | 59,133,426 |
| 前受金 | 213,914 | 0 | 0 | | 213,914 |
| 預り金 | 4,199,552 | 0 | 0 | | 4,199,552 |
| 短期借入金 | 72,000,000 | 0 | 0 | | 72,000,000 |
| 他会計未払金 | 9,711,219 | 9,763,631 | 0 | △19,474,850 | 0 |
| 流動負債合計 | 135,298,410 | 19,167,489 | 555,843 | △19,474,850 | 135,546,892 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| リース債務 | 7,011,536 | 667,744 | 0 | | 7,679,280 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 37,280,904 | | 37,280,904 |
| 固定負債合計 | 7,011,536 | 667,744 | 37,280,904 | 0 | 44,960,184 |
| 負債合計 | 142,309,946 | 19,835,233 | 37,836,747 | △19,474,850 | 180,507,076 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 一般正味財産 | △29,365,655 | 88,421,756 | 21,894,890 | 0 | 80,950,991 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (39,480,181) | (0) | (39,480,181) |
| 正味財産合計 | △29,365,655 | 88,421,756 | 21,894,890 | 0 | 80,950,991 |
| 負債及び正味財産合計 | 112,944,291 | 108,256,989 | 59,731,637 | △19,474,850 | 261,458,067 |