

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	収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	17,037,380	38,815,885	350,000		56,203,265
未収金	125,894,624	35,894,255	0		161,788,879
仮払金	3,395,000	0	0		3,395,000
前払金	148,000	768,085	0		916,085
他会計未収金	15,092,927	28,276,912	15,018,905	△58,388,744	0
流動資産合計	161,567,931	103,755,137	15,368,905	△58,388,744	222,303,229
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	6,132,288		6,132,288
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	45,612,469	0	45,612,469
(2) その他固定資産					
建物	0	2,286,338	0		2,286,338
車輛運搬具	2	24,906	0		24,908
什器備品	195,898	311,671	41,196		548,765
リース資産	5,509,064	524,656	0		6,033,720
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	5,718,514	3,318,211	41,196	0	9,077,921
固定資産合計	5,718,514	3,318,211	45,653,665	0	54,690,390
資産合計	167,286,445	107,073,348	61,022,570	△58,388,744	276,993,619
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	70,812,262	7,928,914	389,643		79,130,819
前受金	1,117,623	0	0		1,117,623
預り金	3,995,954	0	204		3,996,158
短期借入金	67,000,000	0	0		67,000,000
他会計未払金	48,217,197	9,653,920	517,627	△58,388,744	0
流動負債合計	191,143,036	17,582,834	907,474	△58,388,744	151,244,600
2. 固定負債					
リース債務	5,509,064	524,656	0		6,033,720
退職給付引当金	0	0	38,220,206		38,220,206
固定負債合計	5,509,064	524,656	38,220,206	0	44,253,926
負債合計	196,652,100	18,107,490	39,127,680	△58,388,744	195,498,526
III 正味財産の部					
一般正味財産	△29,365,655	88,965,858	21,894,890	0	81,495,093
(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	88,965,858	21,894,890	0	81,495,093
負債及び正味財産合計	167,286,445	107,073,348	61,022,570	△58,388,744	276,993,619