

貸借対照表内訳表

平成25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					
現金預金	106,586,100	10,052,924	4,960,091	0	121,599,115
現金	190,555	45,200	0	0	235,755
定期預金	50,518,973	9,717,275	36,241,636	0	96,477,884
未収金	185,372,635	8,681,848	0	0	194,054,483
未成事業支出金	548,538	974,218	0	0	1,522,756
貯蔵品	1,138,759	139,430	0	0	1,278,189
流動資産合計	344,355,560	29,610,895	41,201,727	0	415,168,182
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産特定資産	203,846,000	0	0	0	203,846,000
基本財産合計	203,846,000	0	0	0	203,846,000
(2)特定資産					
減価償却引当資産	30,336,238	1,545,331	180,000	0	32,061,569
退職給付引当資産	96,533,577	32,842,812	2,337,838	0	131,714,227
賞与引当資産	6,967,211	2,174,715	2,334,026	0	11,475,952
管理運営保有資産	0	0	181,927,357	0	181,927,357
車両取得資産	1,884,000	1,190,000	0	0	3,074,000
特定資産合計	135,721,026	37,752,858	186,779,221	0	360,253,105
(3)その他固定資産					
什器備品	5,712,572	24,046	895,163	0	6,631,781
車両運搬具	2,455,243	192,392	445,994	0	3,093,629
建物	0	0	1,808,502	0	1,808,502
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	2,881,342	102,606	0	0	2,983,948
その他固定資産合計	11,147,431	368,105	3,153,748	0	14,669,284
固定資産合計	350,714,457	38,120,963	189,932,969	0	578,768,389
資産合計	695,070,017	67,731,858	231,134,696	0	993,936,571
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	19,766,942	2,479,798	148,760	0	22,395,500
前受金	360,150	848,000	0	0	1,208,150
預り金	2,765,616	40,400	0	0	2,806,016
賞与引当金	6,967,211	2,174,715	2,334,026	0	11,475,952
未払法人税等	84,030	109,919	3,151	0	197,100
未払消費税等	3,244,000	263,200	0	0	3,507,200
流動負債合計	33,187,949	5,916,032	2,485,937	0	41,589,918
2. 固定負債					
退職給付引当資産	96,533,577	32,842,812	2,337,838	0	131,714,227
固定負債合計	96,533,577	32,842,812	2,337,838	0	131,714,227
負債合計	129,721,526	38,758,844	4,823,775	0	173,304,145
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	565,348,491	28,973,014	226,310,921	0	820,632,426
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	565,348,491	28,973,014	226,310,921	0	820,632,426
負債及び正味財産合計	695,070,017	67,731,858	231,134,696	0	993,936,571