

決算報告

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	177,812	0	177,812
普通預金	43,615,646	38,742,068	4,873,578
現金預金合計	43,793,458	38,742,068	5,051,390
(2) その他流動資産			
未収金	13,728,584	15,602,782	△ 1,874,198
立替金	1,126,747	1,052,970	73,777
前払金	656,750	598,000	58,750
商品	384,337	433,949	△ 49,612
その他流動資産合計	15,896,418	17,687,701	△ 1,791,283
流動資産合計	59,689,876	56,429,769	3,260,107
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	220,200,000	220,200,000	0
基本財産合計	220,200,000	220,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,231,198	63,061,504	10,169,694
事業振興基金積立資産	7,091,090	7,089,155	1,935
特定資産合計	80,322,288	70,150,659	10,171,629
(3) その他固定資産			
什器備品	397,549	371,963	25,586
リース資産	11,440,800	15,731,100	△ 4,290,300
電話加入権	618,672	618,672	0
その他固定資産合計	12,457,021	16,721,735	△ 4,264,714
固定資産合計	312,979,309	307,072,394	5,906,915
資産合計	372,669,185	363,502,163	9,167,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,932,212	22,786,898	10,145,314
預り金	9,770,208	7,672,835	2,097,373
流動負債合計	42,702,420	30,459,733	12,242,687
2. 固定負債			
退職給付引当金	96,311,738	85,806,930	10,504,808
リース債務	11,440,800	15,731,100	△ 4,290,300
固定負債合計	107,752,538	101,538,030	6,214,508
負債合計	150,454,958	131,997,763	18,457,195
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	124,441,000	124,441,000	0
指定正味財産合計	124,441,000	124,441,000	0
(うち基本財産への充当額)	(124,441,000)	(124,441,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
97,773,227	107,063,400	△ 9,290,173	
(うち基本財産への充当額)	(95,759,000)	(95,759,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,014,227)	(7,089,155)	(△5,074,928)
正味財産合計	222,214,227	231,504,400	△ 9,290,173
負債及び正味財産合計	372,669,185	363,502,163	9,167,022