

貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金				0
普通預金	23,797,265			23,797,265
未収金	2,400,000	5,404,687		7,804,687
仮払金			700	700
立替金				0
流動資産合計	26,197,265	5,404,687	700	31,602,652
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産有価証券	149,989,931		149,989,931	299,979,862
基本財産引当資産	10,069		10,069	20,138
基本財産合計	150,000,000	0	150,000,000	300,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産			8,794,951	8,794,951
減価償却引当資産	12,024,413			12,024,413
特定資産合計	12,024,413	0	8,794,951	20,819,364
(3) その他の固定資産				
車両運搬具	60,163			60,163
什器備品	2			2
機械装置	74,970			74,970
その他の固定資産合計	135,135	0	0	135,135
固定資産合計	162,159,548	0	158,794,951	320,954,499
資産の部合計	188,356,813	5,404,687	158,795,651	352,557,151
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	13,720,233	439,426	62,678	14,222,337
未払法人税等		363,100		363,100
預り金			285,605	285,605
流動負債合計	13,720,233	802,526	348,283	14,871,042
2 固定負債				
退職給付引当金			8,794,951	8,794,951
固定負債合計	0	0	8,794,951	8,794,951
負債の部合計	13,720,233	802,526	9,143,234	23,665,993
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄附金	150,000,000		150,000,000	300,000,000
指定正味財産合計	150,000,000	0	150,000,000	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)		(150,000,000)	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)	(0)
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	24,636,580	4,602,161	△ 347,583	28,891,158
(うち特定資産への充当額)	(12,024,258)		(0)	(12,024,413)
正味財産合計	174,636,580	4,602,161	149,652,417	328,891,158
負債及び正味財産合計	188,356,813	5,404,687	158,795,651	352,557,151