

貸借対照表

平成26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			
現金	142,072	156,184	△ 14,112
預金	123,611,598	140,969,512	△ 17,357,914
未収金	4,173,451	4,526,762	△ 353,311
立替金	740,299	712,692	27,607
流動資産合計	128,667,420	146,365,150	△ 17,697,730
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,364,554	2,022,334	342,220
施設整備積立資産	88,247,000	68,247,000	20,000,000
受入保証金等引当資産	27,338,583	27,338,583	0
減価償却引当資産	66,326,811	61,766,429	4,560,382
特定資産合計	184,276,948	159,374,346	24,902,602
(3) その他固定資産			
設備	93,204,022	100,731,922	△ 7,527,900
備品	7,590,452	9,718,308	△ 2,127,856
電話加入権	234,000	234,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	101,048,474	110,704,230	△ 9,655,756
固定資産合計	289,325,422	274,078,576	15,246,846
資産合計	417,992,842	420,443,726	△ 2,450,884
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	17,440,774	△ 17,440,774
未払費用	5,669,074	7,219,309	△ 1,550,235
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	4,574,533	4,413,903	160,630
預り金	327,217	356,992	△ 29,775
仮受金	196,567	182,160	14,407
賞与引当金	936,831	930,452	6,379
流動負債合計	11,774,222	30,613,590	△ 18,839,368

科 目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
退職給付引当金	2,364,554	2,022,334	342,220
受入保証金等	27,338,583	27,338,583	0
固定負債合計	29,703,137	29,360,917	342,220
負債合計	41,477,359	59,974,507	△ 18,497,148
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	376,515,483	360,469,219	16,046,264
(うち、基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
(うち、特定資産への充当額)	(154,573,811)	(130,013,429)	(24,560,382)
正味財産合計	376,515,483	360,469,219	16,046,264
負債及び正味財産合計	417,992,842	420,443,726	△ 2,450,884

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	計		
I 資産の部								
1 流動資産								
現金				142,072		142,072		142,072
預金	250,467	140,525	390,992	89,484,707	31,709,930	121,194,637	2,025,969	123,611,598
未収金				3,352,280	821,171	4,173,451		4,173,451
立替金				740,299		740,299		740,299
流動資産合計	250,467	140,525	390,992	93,719,358	32,531,101	126,250,459	2,025,969	128,667,420
2 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産定期預金							4,000,000	4,000,000
基本財産合計							4,000,000	4,000,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	141,873	354,683	496,556	1,064,050	236,455	1,300,505	567,493	2,364,554
施設整備積立資産				88,247,000		88,247,000		88,247,000
受入保証金等引当資産				27,338,583		27,338,583		27,338,583
波償債却引当資産	3,391,998		3,391,998	62,934,813		62,934,813		66,326,811
特定資産合計	3,533,871	354,683	3,888,554	179,584,446	236,455	179,820,901	567,493	184,276,948
(3) その他固定資産								
設備	1		1	89,131,091	4,072,930	93,204,021		93,204,022
備品	1		1	7,453,944	136,507	7,590,451		7,590,452
電話加入権				234,000		234,000		234,000
保証金							20,000	20,000
その他固定資産合計	2	0	2	96,819,035	4,209,437	101,028,472	20,000	101,048,474
固定資産合計	3,533,873	354,683	3,888,556	276,403,481	4,445,892	280,849,373	4,587,493	289,325,422
資産合計	3,784,340	495,208	4,279,548	370,122,839	36,976,993	407,099,832	6,613,462	417,992,842
II 負債の部								
1 流動負債								
未払金								0
未払費用				2,767,413	1,170,531	3,937,944	1,731,130	5,669,074
前受金				4,533,533	41,000	4,574,533		4,574,533
未払法人税等							70,000	70,000
預り金				327,217		327,217		327,217
仮受金	194,257		194,257	0	2,310	2,310		196,567
賞与引当金	56,210	140,525	196,735	421,574	93,683	515,257	224,839	936,831
流動負債合計	250,467	140,525	390,992	8,049,737	1,307,524	9,357,261	2,025,969	11,774,222
2 固定負債								
退職給付引当金	141,873	354,683	496,556	1,064,050	236,455	1,300,505	567,493	2,364,554
受入保証金等				27,338,583		27,338,583		27,338,583
固定負債合計	141,873	354,683	496,556	28,402,633	236,455	28,639,088	567,493	29,703,137
負債合計	392,340	495,208	887,548	36,452,370	1,543,979	37,996,349	2,593,462	41,477,359
III 正味財産の部								
1 一般正味財産	3,392,000	0	3,392,000	333,670,469	35,433,014	369,103,483	4,020,000	376,515,483
(うち、基本財産への充当額)							(4,000,000)	(4,000,000)
(うち、特定資産への充当額)	(3,391,998)		(3,391,998)	(151,181,813)		(151,181,813)		(154,573,811)
正味財産合計	3,392,000	0	3,392,000	333,670,469	35,433,014	369,103,483	4,020,000	376,515,483
負債及び正味財産合計	3,784,340	495,208	4,279,548	370,122,839	36,976,993	407,099,832	6,613,462	417,992,842