

# 貸借対照表内訳表

平成26年12月31日現在

(単位：円)

科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	56,995,209	1,841,458	0	58,836,667
現金	109,076	57,389	0	166,465
普通預金	56,886,133	1,784,069	0	58,670,202
未収金		1,240,000	0	1,240,000
立替金			171,540	171,540
貯蔵品		316,624		316,624
<b>流動資産合計</b>	<b>56,995,209</b>	<b>3,398,082</b>	<b>171,540</b>	<b>60,564,831</b>
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000			100,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	19,949,066	1,096,103	876,881	21,922,050
建物修繕積立資産		5,841,215		5,841,215
預り敷金資産		1,941,000		1,941,000
特定費用準備資金	17,500,000			17,500,000
<b>特定資産合計</b>	<b>37,449,066</b>	<b>8,878,318</b>	<b>876,881</b>	<b>47,204,265</b>
(3) その他固定資産				
建物	32,947,478	50,294,122	4,224,019	87,465,619
構築物			106,625	106,625
什器備品	24,339	3,044	3,037	30,420
土地	6,220,500	8,932,000	797,500	15,950,000
リース資産	3,515,584	439,448	439,448	4,394,480
電話加入権	94,880	11,860	11,860	118,600
<b>その他固定資産合計</b>	<b>42,802,781</b>	<b>59,680,474</b>	<b>5,582,489</b>	<b>108,065,744</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>180,251,847</b>	<b>68,558,792</b>	<b>6,459,370</b>	<b>255,270,009</b>
<b>資産合計</b>	<b>237,247,056</b>	<b>71,956,874</b>	<b>6,630,910</b>	<b>315,834,840</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	96,676		188,694	285,370
未払法人税等		7,382,970		7,382,970
未払消費税等	2,027,048	3,535,399	△ 387,347	5,175,100
預り金			621,072	621,072
仮受金	53,400			53,400
リース債務	1,415,630	176,947	176,967	1,769,544
<b>流動負債合計</b>	<b>3,592,754</b>	<b>11,095,316</b>	<b>599,386</b>	<b>15,287,456</b>
2. 固定負債				
長期預り保証金		1,941,000		1,941,000
長期リース債務	2,285,423	285,677	285,677	2,856,777
退職給付引当金	19,949,066	1,096,103	876,881	21,922,050
<b>固定負債合計</b>	<b>22,234,489</b>	<b>3,322,780</b>	<b>1,162,558</b>	<b>26,719,827</b>
<b>負債合計</b>	<b>25,827,243</b>	<b>14,418,096</b>	<b>1,761,944</b>	<b>42,007,283</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	211,419,813	57,538,778	4,868,966	273,827,557
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(37,449,066)	(8,878,318)	(876,881)	(47,204,265)
<b>正味財産合計</b>	<b>211,419,813</b>	<b>57,538,778</b>	<b>4,868,966</b>	<b>273,827,557</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>237,247,056</b>	<b>71,956,874</b>	<b>6,630,910</b>	<b>315,834,840</b>