

貸借対照表内訳表

平成27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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	60,222,522	1,831,491	0	62,054,013
現金	51,761	77,667	0	129,428
普通預金	60,170,761	1,753,824	0	61,924,585
未収金	500,000	324,000	0	824,000
立替金	176,135		0	176,135
仮払金	5,400,000			5,400,000
貯蔵品		310,024		310,024
流動資産合計	66,298,657	2,465,515	0	68,764,172
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000			100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	22,118,324	1,215,293	972,233	24,305,850
建物修繕積立資産		5,842,678		5,842,678
預り敷金資産		1,941,000		1,941,000
特定費用準備資金	35,001,700			35,001,700
特定資産合計	57,120,024	8,998,971	972,233	67,091,228
(3) その他固定資産				
建物	31,006,293	47,353,467	3,975,142	82,334,902
構築物			95,004	95,004
什器備品	18,248	2,284	2,274	22,806
土地	6,220,500	8,932,000	797,500	15,950,000
リース資産	2,167,360	270,920	270,920	2,709,200
電話加入権	94,880	11,860	11,860	118,600
その他固定資産合計	39,507,281	56,570,531	5,152,700	101,230,512
固定資産合計	196,627,305	65,569,502	6,124,933	268,321,740
資産合計	262,925,962	68,035,017	6,124,933	337,085,912
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	638,819			638,819
未払法人税等		6,047,370		6,047,370
未払消費税等	446,524	3,231,480	713,896	4,391,900
預り金	628,045			628,045
仮受金	992,000			992,000
リース債務	1,212,397	151,545	151,565	1,515,507
流動負債合計	3,917,785	9,430,395	865,461	14,213,641
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	1,073,016	134,127	134,127	1,341,270
退職給付引当金	22,118,324	1,215,293	972,233	24,305,850
固定負債合計	23,191,340	3,290,420	1,106,360	27,588,120
負債合計	27,109,125	12,720,815	1,971,821	41,801,761
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(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	235,816,837	55,314,202	4,153,112	295,284,151
(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)	(57,120,024)	(8,998,971)	(972,233)	(67,091,228)
正味財産合計	235,816,837	55,314,202	4,153,112	295,284,151
負債・正味財産合計	262,925,962	68,035,017	6,124,933	337,085,912