

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			
現金預金	25,787,338	15,378,541	10,408,797
未収金	102,526,959	96,920,130	5,606,829
前払金	896,241	1,598,524	△ 702,283
流動資産合計	129,210,538	113,897,195	15,313,343
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	221,580,000	221,580,000	0
基本財産合計	221,580,000	221,580,000	0
(2) 特定資産			
建物	48,481,394	50,739,039	△ 2,257,645
建物附属設備	536,726	625,554	△ 88,828
構築物	357,840	450,678	△ 92,838
什器備品	104,881,312	64,742,882	40,138,430
建設仮勘定	0	37,479,750	△ 37,479,750
退職給付引当資産	39,481,204	41,693,399	△ 2,212,195
減価償却引当資産	979,508	1,641,652	△ 662,144
特定資産合計	194,717,984	197,372,954	△ 2,654,970
(3) その他固定資産			
建物附属設備	810,972	945,188	△ 134,216
什器備品	40,348	154,995	△ 114,647
リース資産	1,843,092	2,926,926	△ 1,083,834
電話加入権	533,437	533,437	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	22,641,959	20,595,447	2,046,512
その他固定資産合計	27,869,808	27,155,993	713,815
固定資産合計	444,167,792	446,108,947	△ 1,941,155
資産合計	573,378,330	560,006,142	13,372,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	80,000,000	30,000,000	50,000,000
未払金	23,551,309	47,776,284	△ 24,224,975
未払消費税等	5,662,500	1,518,600	4,143,900
前受金	0	1,700,000	△ 1,700,000
預り金	1,278,253	1,509,893	△ 231,640
流動負債合計	110,492,062	82,504,777	27,987,285
2. 固定負債			
リース債務	1,833,388	2,926,926	△ 1,093,538
退職給付引当金	39,481,204	41,693,399	△ 2,212,195
固定負債合計	41,314,592	44,620,325	△ 3,305,733
負債合計	151,806,654	127,125,102	24,681,552

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	375,837,272	375,617,903	219,369
指定正味財産合計	375,837,272	375,617,903	219,369
(うち基本財産への充当額)	(221,580,000)	(221,580,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(154,257,272)	(154,037,903)	(219,369)
2. 一般正味財産	45,734,404	57,263,137	△ 11,528,733
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(979,508)	(1,641,652)	(△ 662,144)
正味財産合計	421,571,676	432,881,040	△ 11,309,364
負債及び正味財産合計	573,378,330	560,006,142	13,372,188