

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
I 資産の部				
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
流動資産合計	56,995,209	3,398,082	171,540	60,564,831
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	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
特定資産合計	37,449,066	8,878,318	876,881	47,204,265
(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
その他固定資産合計	42,802,781	59,680,474	5,582,489	108,065,744
固定資産合計	180,251,847	68,558,792	6,459,370	255,270,009
資産合計	237,247,056	71,956,874	6,630,910	315,834,840
II 負債の部				
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
流動負債合計	3,592,754	11,095,316	599,386	15,287,456
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
固定負債合計	22,234,489	3,322,780	1,162,558	26,719,827
負債合計	25,827,243	14,418,096	1,761,944	42,007,283
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	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)
正味財産合計	211,419,813	57,538,778	4,868,966	273,827,557
負債・正味財産合計	237,247,056	71,956,874	6,630,910	315,834,840