

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 | 46,627,433 | 35,762,736 | 10,864,697 |
| 売掛金 | 410,136 | 939,873 | -529,737 |
| 未収入金 | 12,033,378 | 8,813,596 | 3,219,782 |
| 前払金 | 429,406 | 341,090 | 88,406 |
| 前渡金 | 650,000 | 650,000 | 0 |
| 前払費用 | 220,997 | 220,997 | 0 |
| 仮払金 | 204,452 | 70,352 | 134,100 |
| 流動資産合計 | 60,575,892 | 46,848,644 | 13,727,248 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 631,558,924 | 631,558,924 | 0 |
| 建物 | 186,765,147 | 183,896,967 | 1,868,180 |
| 建物附属設備 | 157,319,266 | 171,975,412 | -14,656,146 |
| 什器備品 | 5,026,720 | 4,190,816 | 835,904 |
| 投資有価証券 | 851,400,000 | 856,686,000 | -5,286,000 |
| 保険積立金 | 67,372,614 | 63,686,307 | 3,686,307 |
| 定期預金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 保証金 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,963,932,671 | 1,977,494,426 | -13,561,755 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 修繕引当資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 退職給付積立金 | 11,801,500 | 10,023,550 | 1,777,950 |
| 定期預金 | 5,001,994 | 5,000,997 | 997 |
| 公益事業積立基金 | 1,297,900,800 | 1,298,163,200 | -262,400 |
| 特定資産合計 | 1,354,704,294 | 1,363,187,747 | 1,516,547 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 7,134,612 | 6,556,200 | 578,412 |
| 投資有価証券 | 2,993,591,000 | 2,937,063,000 | 6,528,000 |
| 電話加入権 | 327,209 | 327,209 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,001,052,821 | 2,993,946,409 | 7,106,412 |
| 固定資産合計 | 6,319,689,786 | 6,324,628,582 | -4,938,796 |
| 資産合計 | 6,380,265,678 | 6,371,477,226 | 8,788,452 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,014,573 | 11,649,163 | 3,365,410 |
| 未払費用 | 1,745,130 | 1,590,154 | 154,976 |
| 預り保険料 | 554,416 | 597,990 | -43,574 |
| 預り金 | 463,137 | 998,147 | -535,010 |
| 修繕引当金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 預り款 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 58,377,256 | 55,435,454 | 2,941,802 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 11,801,500 | 10,023,550 | 1,777,950 |
| 固定負債合計 | 11,801,500 | 10,023,550 | 1,777,950 |
| 負債合計 | 70,178,756 | 65,459,004 | 4,719,752 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 8,320,063 | 6,316,111 | 2,003,952 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 6,301,766,859 | 6,299,702,111 | 2,064,748 |
| (うち基本財産への充当額) | 1,963,932,671 | 1,977,494,426 | -13,561,755 |
| (うち特定資産への充当額) | 1,354,704,294 | 1,363,187,747 | 1,516,547 |
| 正味財産合計 | 6,310,086,922 | 6,306,018,222 | 4,068,700 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,380,265,678 | 6,371,477,226 | 8,788,452 |