

1 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	3,189,407	3,029,720	159,687
預金	327,942,137	327,124,056	818,081
普通預金	327,942,137	327,124,056	818,081
未収金	18,207,212	39,628,869	△ 21,421,657
前払金	1,085,660	1,066,260	19,400
立替金	1,439	0	1,439
貯蔵品	7,799,009	8,757,203	△ 958,194
流動資産合計	358,224,864	379,606,108	△ 21,381,244
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	64,150	103,790	△ 39,640
定期預金	0	0	0
投資有価証券	109,935,850	109,896,210	39,640
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
地方公共団体出捐金	45,000,000	45,000,000	0
減価償却引当資産	14,215,064	14,215,064	0
給付金等準備積立資産	50,531,915	50,531,915	0
記念事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	109,746,979	109,746,979	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,431,990	643,198	643,198
減価償却累計額	△ 5,788,792	643,198	643,198
什器備品	9,362,524	936,252	936,252
減価償却累計額	△ 8,426,272	936,252	936,252
長期前払費用	3,984,843	4,474,122	△ 489,279
出資証券	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	5,589,293	6,078,572	△ 489,279
固定資産合計	225,336,272	225,825,551	△ 489,279
資産合計	583,561,136	605,431,659	△ 21,870,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,413,469	108,434,893	△ 3,021,424

(単位 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
前受金	14,207,305	17,891,024	△ 3,683,719
預り金	94,090,382	103,531,369	△ 9,440,987
流動負債合計	213,711,156	229,857,286	△ 16,146,130
負債合計	213,711,156	229,857,286	△ 16,146,130
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	155,000,000	155,000,000	0
給付金等準備積立資産	50,531,915	50,531,915	0
指定正味財産合計	205,531,915	205,531,915	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(95,531,915)	(95,531,915)	(0)
2. 一般正味財産	164,318,065	170,042,458	△ 5,724,393
(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)	(14,215,064)	(14,215,064)	(0)
正味財産合計	369,849,980	375,574,373	△ 5,724,393
負債及び正味財産合計	583,561,136	605,431,659	△ 21,870,523