

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日

単位： 円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預貯金	709,959	1,026,745	190,121	1,926,825
立替金	0	0	2,484	2,484
流動資産合計	709,959	1,026,745	192,605	1,929,309
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	45,600,000	5,700,000	5,700,000	57,000,000
建物	67,807,049	8,475,881	8,475,881	84,758,811
建物附属設備	5,429,200	678,650	678,650	6,786,500
投資有価証券	37,452,800	4,681,600	4,681,600	46,816,000
減価償却引当資産	41,587,001	5,198,376	5,198,376	51,983,753
基本財産合計	197,876,050	24,734,507	24,734,507	247,345,064
(2) 特定資産				0
退職給付引当資産	2,700,000	270,000	270,000	3,240,000
減価償却引当資産	21,896,832	2,737,104	2,737,104	27,371,040
買換資産引当資産	672,000	84,000	84,000	840,000
特定資産合計	25,268,832	3,091,104	3,091,104	31,451,040
(3) その他の固定資産				
設備	10,395,035	1,299,379	1,299,379	12,993,793
電話架設費	45,000	0	5,000	50,000
器具備品	866,270	0	96,252	962,522
有価証券	478,078	0	0	478,078
その他固定資産合計	11,784,383	1,299,379	1,400,631	14,484,393
固定資産合計	234,929,265	29,124,990	29,226,242	293,280,497
資産合計	235,639,224	30,151,735	29,418,847	295,209,806
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	0	0	23,000	23,000
預り金	0	0	13,200	13,200
流動負債合計	0	0	36,200	36,200
2. 固定負債				
受入保証金	0	2,100,000		2,100,000
退職給与引当金	2,700,000	270,000	270,000	3,240,000
買換資産引当金	672,000	84,000	84,000	840,000
固定負債合計	3,372,000	2,454,000	354,000	6,180,000
負債合計	3,372,000	2,454,000	390,200	6,216,200
III 正味財産の部				
正味財産	232,267,224	27,697,735	29,028,647	288,993,606
(うち基本金)	(197,876,052)	(24,734,506)	(24,734,506)	(247,345,064)
(内当期正味財産増加額)	(1,250,470)	(20,904)	(231,820)	(1,503,194)
負債及び正味財産合計	235,639,224	30,151,735	29,418,847	295,209,806