

# 平成25年度貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計       | 法人会計      | 合 計            |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |           |                |
| 1. 流動資産           |                |           |                |
| 現金預金              | 268,033,385    | 1,291,226 | 269,324,611    |
| 現金                | 1,144,272      | 16,973    | 1,161,245      |
| 普通預金              | 256,889,113    | 1,274,253 | 258,163,366    |
| 自由金利型定期預金みなと銀行    | 10,000,000     | 0         | 10,000,000     |
| 未収金               | 1,300,049      | 0         | 1,300,049      |
| 貯蔵品               | 6,819,123      | 0         | 6,819,123      |
| 流動資産合計            | 276,152,557    | 1,291,226 | 277,443,783    |
| 2. 固定資産           |                |           |                |
| (1) 基本財産          |                |           |                |
| 基本財産引当預金          | 40,000,000     | 0         | 40,000,000     |
| 自由金利型定期預金三井住友銀行   | 10,000,000     | 0         | 10,000,000     |
| 自由金利型定期預金姫路信用金庫   | 10,000,000     | 0         | 10,000,000     |
| 自由金利型定期預金播州信用金庫   | 10,000,000     | 0         | 10,000,000     |
| 自由金利型定期預金兵庫信用金庫   | 10,000,000     | 0         | 10,000,000     |
| 基本財産合計            | 40,000,000     | 0         | 40,000,000     |
| (2) 特定資産          |                |           |                |
| 退職給付積立資産          | 11,656,180     | 198,100   | 11,854,280     |
| 退職給付積立資産西兵庫信用金庫   | 9,801,900      | 198,100   | 10,000,000     |
| 退職給付積立資産普通預金      | 1,854,280      | 0         | 1,854,280      |
| 特定資産合計            | 11,656,180     | 198,100   | 11,854,280     |
| (3) その他固定資産       |                |           |                |
| リース資産             | 8,133,825      | 0         | 8,133,825      |
| その他固定資産合計         | 8,133,825      | 0         | 8,133,825      |
| 固定資産合計            | 59,790,005     | 198,100   | 59,988,105     |
| 資 産 合 計           | 335,942,562    | 1,489,326 | 337,431,888    |
| <b>II 負債の部</b>    |                |           |                |
| 1. 流動負債           |                |           |                |
| 未払金               | 181,704,224    | 1,059,822 | 182,764,046    |
| 預り金               | 63,605,426     | 0         | 63,605,426     |
| 未払リース債務           | 3,151,050      | 0         | 3,151,050      |
| 流動負債合計            | 248,460,700    | 1,059,822 | 249,520,522    |
| 2. 固定負債           |                |           |                |
| 長期リース債務           | 4,982,775      | 0         | 4,982,775      |
| 退職給付引当金           | 11,656,180     | 198,100   | 11,854,280     |
| 固定負債合計            | 16,638,955     | 198,100   | 16,837,055     |
| 負 債 合 計           | 265,099,655    | 1,257,922 | 266,357,577    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |           |                |
| 1. 指定正味財産         |                |           |                |
| 寄附金               | 40,000,000     | 0         | 40,000,000     |
| 指定正味財産合計          | 40,000,000     | 0         | 40,000,000     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 40,000,000 ) | ( 0 )     | ( 40,000,000 ) |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )     | ( 0 )          |
| 2. 一般正味財産         | 30,842,907     | 231,404   | 31,074,311     |
| (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)     | ( 0 )          | ( 0 )     | ( 0 )          |
| 正味財産合計            | 70,842,907     | 231,404   | 71,074,311     |
| 負債及び正味財産合計        | 335,942,562    | 1,489,326 | 337,431,888    |