

平成26年度貸借対照表内訳表
平成27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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	291,446,516	3,097,025	294,543,541
現金	912,010	9,533	921,543
普通預金	280,534,506	3,087,492	283,621,998
自由金利型定期預金みなと銀行	10,000,000	0	10,000,000
貯蔵品	4,887,080	0	4,887,080
流動資産合計	296,333,596	3,097,025	299,430,621
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	0	40,000,000	40,000,000
自由金利型定期預金三井住友銀行	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金姫路信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金播州信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金兵庫信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	40,000,000	40,000,000
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	13,638,275	431,100	14,069,375
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	3,836,375	233,000	4,069,375
特定資産合計	13,638,275	431,100	14,069,375
(3) その他固定資産			
リース資産	18,937,887	0	18,937,887
その他固定資産合計	18,937,887	0	18,937,887
固定資産合計	32,576,162	40,431,100	73,007,262
資 産 合 計	328,909,758	43,528,125	372,437,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	174,416,869	2,835,494	177,252,363
預り金	93,005,863	0	93,005,863
未払リース債務	4,879,548	0	4,879,548
流動負債合計	272,302,280	2,835,494	275,137,774
2. 固定負債			
長期リース債務	14,058,339	0	14,058,339
退職給付引当金	13,638,275	431,100	14,069,375
固定負債合計	27,696,614	431,100	28,127,714
負 債 合 計	299,998,894	3,266,594	303,265,488
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	40,000,000	40,000,000
指定正味財産合計	0	40,000,000	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(40,000,000)	(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	28,910,864	261,531	29,172,395
(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	28,910,864	40,261,531	69,172,395
負債及び正味財産合計	328,909,758	43,528,125	372,437,883