

平成27年度貸借対照表内訳表

平成28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	204,029,877	5,594,000	209,623,877
現金	812,980	5,877	818,857
普通預金	193,216,897	5,588,123	198,805,020
自由金利型定期預金みなと銀行	10,000,000	0	10,000,000
貯蔵品	3,813,891	0	3,813,891
流動資産合計	207,843,768	5,594,000	213,437,768
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	9,642,993	355,657	9,998,650
退職給付積立資産西兵庫信用金庫	9,642,993	355,657	9,998,650
退職給付積立資産普通預金	0	0	0
特定資産合計	9,642,993	355,657	9,998,650
(3) その他固定資産			
リース資産	14,058,339	0	14,058,339
その他固定資産合計	14,058,339	0	14,058,339
固定資産合計	23,701,332	40,355,657	64,056,989
資 産 合 計	231,545,100	45,949,657	277,494,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	178,268,718	5,302,469	183,571,187
預り金	1,737,375	0	1,737,375
未払リース債務	4,879,548	0	4,879,548
流動負債合計	184,885,641	5,302,469	190,188,110
2. 固定負債			
長期リース債務	9,178,791	0	9,178,791
退職給付引当金	9,642,993	355,657	9,998,650
固定負債合計	18,821,784	355,657	19,177,441
負 債 合 計	203,707,425	5,658,126	209,365,551
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	27,837,675	291,531	28,129,206
(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	27,837,675	40,291,531	68,129,206
負債及び正味財産合計	231,545,100	45,949,657	277,494,757