

平成28年度貸借対照表内訳表

平成29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	215,524,564	1,539,536	217,064,100
現金	1,209,962	6,845	1,216,807
普通預金	204,314,602	1,532,691	205,847,293
自由金利型定期預金みなと銀行	10,000,000	0	10,000,000
貯蔵品	4,108,792	0	4,108,792
前払金	609,300	0	609,300
流動資産合計	220,242,656	1,539,536	221,782,192
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	11,271,003	536,547	11,807,550
退職給付積立資産西兵庫信用金庫	9,644,343	355,657	10,000,000
退職給付積立資産普通預金	1,626,660	180,890	1,807,550
特定資産合計	11,271,003	536,547	11,807,550
(3) その他固定資産			
リース資産	9,178,791	0	9,178,791
その他固定資産合計	9,178,791	0	9,178,791
固定資産合計	20,449,794	40,536,547	60,986,341
資 産 合 計	240,692,450	42,076,083	282,768,533
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	187,195,187	1,216,545	188,411,732
預り金	4,914,893	1,390	4,916,283
未払リース債務	4,090,473	0	4,090,473
流動負債合計	196,200,553	1,217,935	197,418,488
2. 固定負債			
長期リース債務	5,088,318	0	5,088,318
退職給付引当金	11,271,003	536,547	11,807,550
固定負債合計	16,359,321	536,547	16,895,868
負 債 合 計	212,559,874	1,754,482	214,314,356
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	28,132,576	321,601	28,454,177
(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	28,132,576	40,321,601	68,454,177
負債及び正味財産合計	240,692,450	42,076,083	282,768,533