

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	166,501,560	183,912,384	△ 17,410,824
未収金	6,231,519	9,974,518	△ 3,742,999
商品	1,607,933	1,966,551	△ 358,618
前払金	175,640	52,917	122,723
立替金	1,986,561	53,256	1,933,305
仮払金	0	54,546	△ 54,546
流動資産合計	176,503,213	196,014,172	△ 19,510,959
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,200	13,200	0
投資有価証券	33,000,000	33,000,000	0
基本財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	4,234,321	0	4,234,321
アスリンク整水機積立資産	7,870,450	7,870,450	0
70周年記念事業特定費用準備資金	3,419,381	3,419,381	0
特定資産合計	15,524,152	11,289,831	4,234,321
(3) その他固定資産			
建物	2,521,601	4,674,049	△ 2,152,448
構築物	188,687	238,583	△ 49,896
車両運搬具	354,118	1	354,117
什器備品	426,653	606,759	△ 180,106
リース資産	5,384,180	7,564,100	△ 2,179,920
展示物	1,400,000	1,400,000	0
電話加入権	147,784	147,784	0
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
給与手当引当資産	126,951,228	126,968,238	△ 17,010
事業費積立預金	25,641,769	25,641,769	0
その他固定資産合計	165,516,020	169,741,283	△ 4,225,263
固定資産合計	214,053,372	214,044,314	9,058
資産合計	390,556,585	410,058,486	△ 19,501,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,824,282	64,427,775	△ 3,603,493
前受金	6,314,660	6,430,400	△ 115,740
預り金	3,555,261	6,692,133	△ 3,136,872
仮受金	58,400	11,880	46,520
賞与引当金	13,952,437	13,851,058	101,379
流動負債合計	84,705,040	91,413,246	△ 6,708,206
2. 固定負債			
リース債務	5,384,180	7,564,100	△ 2,179,920
退職給付引当金	4,234,321	0	4,234,321
固定負債合計	9,618,501	7,564,100	2,054,401
負債合計	94,323,541	98,977,346	△ 4,653,805
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(うち基本財産への充当額)	(33,013,200)	(33,013,200)	
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(15,524,152)	(11,289,831)	△ 4,234,321
正味財産合計	296,233,044	311,081,140	△ 14,848,096
負債及び正味財産合計	390,556,585	410,058,486	△ 19,501,901

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	100,362,428	44,749,517	21,389,615		166,501,560
未収金	4,622,098	8,326,652	34,941,120	△ 41,658,351	6,231,519
商品	0	1,607,933	0		1,607,933
前払金	10,220	9,900	155,520		175,640
立替金	1,886,600	0	99,961		1,986,561
流動資産合計	106,881,346	54,694,002	56,586,216	△ 41,658,351	176,503,213
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	13,200		13,200
投資有価証券	0	0	33,000,000		33,000,000
基本財産合計	0	0	33,013,200	0	33,013,200
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	4,234,321		4,234,321
アイソノク整氷機積立資産	7,870,450	0	0		7,870,450
7878→3周年記念事業特定費用準備資金	3,419,381	0	0		3,419,381
特定資産合計	11,289,831	0	4,234,321	0	15,524,152
(3) その他固定資産					
建物	2,152,505	369,096	0		2,521,601
構築物	0	188,687	0		188,687
車両運搬具	0	354,118	0		354,118
什器備品	4	426,649	0		426,653
リース資産	105,840	5,278,340	0		5,384,180
展示物	0	1,400,000	0		1,400,000
電話加入権	74,984	0	72,800		147,784
投資有価証券	0	0	2,500,000		2,500,000
給与手当引当資産	0	0	126,951,228		126,951,228
事業費積立預金	25,641,769	0	0		25,641,769
その他固定資産合計	27,975,102	8,016,890	129,524,028	0	165,516,020
固定資産合計	39,264,933	8,016,890	166,771,549	0	214,053,372
資産合計	146,146,279	62,710,892	223,357,765	△ 41,658,351	390,556,585
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	63,178,000	31,426,386	7,878,247	△ 41,658,351	60,824,282
前受金	6,314,660	0			6,314,660
預り金	2,343,750	70,570	1,140,941		3,555,261
仮受金	52,000	6,400	0		58,400
賞与引当金	10,269,723	3,680,278	2,436		13,952,437
流動負債合計	82,158,133	35,183,634	9,021,624	△ 41,658,351	84,705,040
2. 固定負債					
リース債務	105,840	5,278,340	0		5,384,180
退職給付引当金	0	0	4,234,321		4,234,321
固定負債合計	105,840	5,278,340	4,234,321	0	9,618,501
負債合計	82,263,973	40,461,974	13,255,945	△ 41,658,351	94,323,541
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	33,013,200	0	33,013,200
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(33,013,200)	(0)	(33,013,200)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	63,882,306	22,248,918	177,088,620	0	263,219,844
(うち特定資産への充当額)	(11,289,831)	(0)	(4,234,321)	(0)	(15,524,152)
正味財産合計	63,882,306	22,248,918	210,101,820	0	296,233,044
負債及び正味財産合計	146,146,279	62,710,892	223,357,765	△ 41,658,351	390,556,585