

(2) 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	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金	47,890,894	21,236,644		69,127,538
未収金	28,201,830	0		28,201,830
貯蔵品	3,837,265	0		3,837,265
流動資産合計	79,929,989	21,236,644	0	101,166,633
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金	8,000,000	0		8,000,000
基本財産合計	8,000,000	0	0	8,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	154,156,807		154,156,807
特定資産合計	0	154,156,807	0	154,156,807
(3) その他固定資産				
工具・器具及び備品	7,036,190	346,710		7,382,900
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 5,946,551	△ 346,708		△ 6,293,259
その他固定資産合計	1,089,639	2	0	1,089,641
固定資産合計	9,089,639	154,156,809	0	163,246,448
資産合計	89,019,628	175,393,453	0	264,413,081
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	52,988,873	21,939,296		74,928,169
預り金	3,216,528	0		3,216,528
流動負債合計	56,205,401	21,939,296	0	78,144,697
2 固定負債				
退職給付引当金	0	158,930,385		158,930,385
固定負債合計	0	158,930,385	0	158,930,385
負債合計	56,205,401	180,869,681	0	237,075,082
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
春日井市出資金	8,000,000	0		8,000,000
指定正味財産合計	8,000,000	0	0	8,000,000
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(0)		(8,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	24,814,227	△ 5,476,228	0	19,337,999
(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	32,814,227	△ 5,476,228	0	27,337,999
負債及び正味財産合計	89,019,628	175,393,453	0	264,413,081