

(2) 貸借対照表内訳表

平成25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	112,155,677	15,788,806		127,944,483
未収金	25,691,132	0		25,691,132
貯蔵品	13,681,111	0		13,681,111
流動資産合計	151,527,920	15,788,806	0	167,316,726
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	113,553,870		113,553,870
特定資産合計	0	113,553,870	0	113,553,870
(3) その他固定資産				
工具・器具及び備品	12,665,027	966,885		13,631,912
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 11,088,858	△ 966,880		△ 12,055,738
その他固定資産合計	1,576,169	5	0	1,576,174
固定資産合計	9,576,169	113,553,875	0	123,130,044
資産合計	161,104,089	129,342,681	0	290,446,770
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	114,394,534	16,244,854		130,639,388
預り金	3,564,952	246,604		3,811,556
流動負債合計	117,959,486	16,491,458	0	134,450,944
2 固定負債				
退職給付引当金	0	118,296,283		118,296,283
固定負債合計	0	118,296,283	0	118,296,283
負債合計	117,959,486	134,787,741	0	252,747,227
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	35,144,603	△ 5,445,060	0	29,699,543
(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	43,144,603	△ 5,445,060	0	37,699,543
負債及び正味財産合計	161,104,089	129,342,681	0	290,446,770