

(2) 貸借対照表内訳表

平成26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 | 74,716,812 | 10,437,079 | | 85,153,891 |
| 未収金 | 34,583,378 | 0 | | 34,583,378 |
| 貯蔵品 | 6,904,529 | 0 | | 6,904,529 |
| 流動資産合計 | 116,204,719 | 10,437,079 | 0 | 126,641,798 |
| 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 | 129,477,886 | | 129,477,886 |
| 特定資産合計 | 0 | 129,477,886 | 0 | 129,477,886 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 工具・器具及び備品 | 13,083,427 | 838,885 | | 13,922,312 |
| 工具・器具及び備品減価償却累計額 | △ 11,723,616 | △ 838,881 | | △ 12,562,497 |
| その他固定資産合計 | 1,359,811 | 4 | 0 | 1,359,815 |
| 固定資産合計 | 9,359,811 | 129,477,890 | 0 | 138,837,701 |
| 資産合計 | 125,564,530 | 139,914,969 | 0 | 265,479,499 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 87,288,301 | 11,138,891 | | 98,427,192 |
| 預り金 | 2,124,566 | 840 | | 2,125,406 |
| 流動負債合計 | 89,412,867 | 11,139,731 | 0 | 100,552,598 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 134,234,465 | | 134,234,465 |
| 固定負債合計 | 0 | 134,234,465 | 0 | 134,234,465 |
| 負債合計 | 89,412,867 | 145,374,196 | 0 | 234,787,063 |
| 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 | | | | |
| (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 | 36,151,663 | △ 5,459,227 | 0 | 30,692,436 |
| 負債及び正味財産合計 | 125,564,530 | 139,914,969 | 0 | 265,479,499 |