

## (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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
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
<b>2 固定資産</b>				
(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
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
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
<b>2 固定負債</b>				
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
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
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)
<b>2 一般正味財産</b>				
(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