

貸借対照表（総括表）  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度				前 年 度				増 減
	一般会計	特別会計 【自主・収益】	内部取引消去	合計	一般会計	特別会計 【自主・収益】	内部取引消去	合計	
I 資産の部									
1.流動資産									
(1)現金	1,248,298	7,525,705		8,774,003	3,490,595	566,485		4,057,080	4,716,923
(2)預金	289,292,423	6,268,444		295,560,867	248,984,103	22,765,082		271,749,185	23,811,682
(3)未収金	59,749,665	3,036,477		62,786,142	71,271,821	8,848,496		80,120,317	△ 17,334,175
(4)会計・部門間の資金移動	5,114,091	2,229,698	△ 7,343,789		17,013,362	629,059	△ 17,642,421		
(5)仮払金		633,625		633,625					633,625
(6)棚卸資産		2,977,931		2,977,931		3,143,605		3,143,605	△ 165,674
流動資産 計	355,404,477	22,671,880	△ 7,343,789	370,732,568	340,759,881	35,952,727	△ 17,642,421	359,070,187	11,662,381
2.固定資産									
(1)基本財産									
定期預金	20,000,000			20,000,000	20,000,000			20,000,000	
基本財産合計	20,000,000			20,000,000	20,000,000			20,000,000	
(2)特定資産									
退職給付引当資産	110,272,236			110,272,236	115,383,607			115,383,607	△ 5,111,371
特定資産合計	110,272,236			110,272,236	115,383,607			115,383,607	△ 5,111,371
(3)その他固定資産									
什器備品	3,112,478	1,911,000		5,023,478	4,480,019	1,911,000		6,391,019	△ 1,367,541
その他固定資産合計	3,112,478	1,911,000		5,023,478	4,480,019	1,911,000		6,391,019	△ 1,367,541
固定資産合計	133,384,714	1,911,000		135,295,714	139,863,626	1,911,000		141,774,626	△ 6,478,912
資産合計	488,789,191	24,582,880	△ 7,343,789	506,028,282	480,623,507	37,863,727	△ 17,642,421	500,844,813	5,183,469
II 負債の部									
1.流動負債									
(1)未払金	83,270,400	2,838,305		86,108,705	93,645,124	7,210,956		100,856,080	△ 14,747,375
(2)会計・部門間の資金移動	2,229,698	5,114,091	△ 7,343,789		629,059	17,013,362	△ 17,642,421		
(3)預り金	5,903,513	1,986,113		7,889,626	6,755,007	6,707,804		13,462,811	△ 5,573,185
(4)前受金		9,755,440		9,755,440		1,817,000		1,817,000	7,938,440
(5)仮受金						60,000		60,000	△ 60,000
流動負債 計	91,403,611	19,693,949	△ 7,343,789	103,753,771	101,029,190	32,809,122	△ 17,642,421	116,195,891	△ 12,442,120
2.固定負債									
退職給付引当金	110,272,236			110,272,236	115,383,607			115,383,607	△ 5,111,371
固定負債合計	110,272,236			110,272,236	115,383,607			115,383,607	△ 5,111,371
負債合計	201,675,847	19,693,949	△ 7,343,789	214,026,007	216,412,797	32,809,122	△ 17,642,421	231,579,498	△ 17,553,491
III 正味財産の部									
1.指定正味財産									
指定正味財産合計	20,000,000			20,000,000	20,000,000			20,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)			(20,000,000)	(20,000,000)			(20,000,000)	
(うち特定資産への充当額)									
2.一般正味財産									
一般正味財産合計	267,113,344	4,888,931		272,002,275	244,210,710	5,054,605		249,265,315	22,736,960
(うち基本財産への充当額)									
(うち特定資産への充当額)									
正味財産合計	287,113,344	4,888,931		292,002,275	264,210,710	5,054,605		269,265,315	22,736,960
負債及び正味財産合計	488,789,191	24,582,880	△ 7,343,789	506,028,282	480,623,507	37,863,727	△ 17,642,421	500,844,813	5,183,469