

# 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      | 収益事業等会計       | 法人会計       | 合 計             |
|-------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |            |                 |
| 1. 流動資産           |               |               |            |                 |
| 現金                | 0             | 0             | 224,290    | 224,290         |
| 普通預金              | 0             | 0             | 9,888,304  | 9,888,304       |
| 定期預金              | 0             | 5,000,000     | 0          | 5,000,000       |
| 未収金               | 3,990,164     | 4,860,006     | 0          | 8,850,170       |
| 売掛金               | 552,085       | 0             | 0          | 552,085         |
| 商品                | 630,057       | 0             | 0          | 630,057         |
| 立替金               | 16,200        | 0             | 0          | 16,200          |
| 流動資産合計            | 5,188,506     | 9,860,006     | 10,112,594 | 25,161,106      |
| 2. 固定資産           |               |               |            |                 |
| (1) 基本財産          |               |               |            |                 |
| 定期預金              | 22,030,000    | 0             | 0          | 22,030,000      |
| 基本財産合計            | 22,030,000    | 0             | 0          | 22,030,000      |
| (2) 特定資産          |               |               |            |                 |
| 修繕引当預金            | 10,293,507    | 21,773,493    | 0          | 32,067,000      |
| 建物(指定)            | 225,711,821   | 477,440,269   | 0          | 703,152,090     |
| 建物附属設備(指定)        | 10,808,169    | 22,862,140    | 0          | 33,670,309      |
| 構築物(指定)           | 1,846,952     | 3,906,791     | 0          | 5,753,743       |
| 土地(指定)            | 141,772,515   | 299,886,410   | 0          | 441,658,925     |
| 特定資産合計            | 390,432,964   | 825,869,103   | 0          | 1,216,302,067   |
| (3) その他固定資産       |               |               |            |                 |
| 建物附属設備            | 1,087,461     | 2,300,268     | 0          | 3,387,729       |
| 車両運搬具             | 1             | 0             | 0          | 1               |
| 備品                | 431,881       | 913,543       | 0          | 1,345,424       |
| 電話加入権             | 394,208       | 19,754        | 25,022     | 438,984         |
| 長期前払費用            | 189,644       | 0             | 0          | 189,644         |
| その他固定資産合計         | 2,103,195     | 3,233,565     | 25,022     | 5,361,782       |
| 固定資産合計            | 414,566,159   | 829,102,668   | 25,022     | 1,243,693,849   |
| 資産合計              | 419,754,665   | 838,962,674   | 10,137,616 | 1,268,854,955   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |            |                 |
| 1. 流動負債           |               |               |            |                 |
| 未払金               | 2,098,005     | 828,165       | 1,747,200  | 4,673,370       |
| 前受金               | 0             | 5,560,790     | 0          | 5,560,790       |
| 預り金               | 7,294,126     | 0             | 225,567    | 7,519,693       |
| 賞与引当金             | 712,271       | 1,348,698     | 0          | 2,060,969       |
| 流動負債合計            | 10,104,402    | 7,737,653     | 1,972,767  | 19,814,822      |
| 2. 固定負債           |               |               |            |                 |
| 預り保証金             | 0             | 5,000,000     | 0          | 5,000,000       |
| 修繕引当金             | 10,293,507    | 21,773,493    | 0          | 32,067,000      |
| 固定負債合計            | 10,293,507    | 26,773,493    | 0          | 37,067,000      |
| 負債合計              | 20,397,909    | 34,511,146    | 1,972,767  | 56,881,822      |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |            |                 |
| 1. 指定正味財産         |               |               |            |                 |
| 指定正味財産合計          | 402,169,457   | 804,095,610   | 0          | 1,206,265,067   |
| (うち基本財産への充当額)     | (22,030,000)  | ( 0)          | ( 0)       | (22,030,000)    |
| (うち特定資産への充当額)     | (380,139,457) | (804,095,610) | ( 0)       | (1,184,235,067) |
| 2. 一般正味財産         | △ 2,812,701   | 355,918       | 8,164,849  | 5,708,066       |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0)          | ( 0)          | ( 0)       | ( 0)            |
| (うち特定資産への充当額)     | (10,293,507)  | (21,773,493)  | ( 0)       | (32,067,000)    |
| 正味財産合計            | 399,356,756   | 804,451,528   | 8,164,849  | 1,211,973,133   |
| 負債及び正味財産合計        | 419,754,665   | 838,962,674   | 10,137,616 | 1,268,854,955   |