

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	1,474,160	1,279,969	194,191
郵便振替	115,812	2,159,047	△ 2,043,235
郵便貯金	1,286,325	2,977,523	△ 1,691,198
普通預金	13,559,984	21,073,835	△ 7,513,851
未収金	1,854,000	36,303,000	△ 34,449,000
流動資産合計	18,290,281	63,793,374	△ 45,503,093
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建築物	1,600,610	1,600,610	0
構築物	500,000	500,000	0
典籍・文書	52	52	0
土地	61,672,770	61,672,770	0
基本財産合計	63,773,432	63,773,432	0
(2) 特定資産			
建物	225,300	0	225,300
国債	99,879,397	99,879,397	0
金融債	610,000	1,260,000	△ 650,000
普通預金	730,000	80,000	650,000
修理積立資金(4号)	21,700,000	35,000,000	△ 13,300,000
修理積立資金(6号)	194,393,314	194,393,314	0
特定資産合計	317,538,011	330,612,711	△ 13,074,700
(3) その他固定資産			
定期預金	15,206,686	15,500,000	△ 293,314
什器備品	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	15,246,686	15,540,000	△ 293,314
固定資産合計	396,558,129	409,926,143	△ 13,368,014
資 産 合 計	414,848,410	473,719,517	△ 58,871,107
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	595,834	53,259,650	△ 52,663,816
預り金	438,797	455,410	△ 16,613
未払消費税	0	384,000	△ 384,000
流動負債合計	1,034,631	54,099,060	△ 53,064,429
負 債 合 計	1,034,631	54,099,060	△ 53,064,429
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	359,611,443	394,386,143	△ 34,774,700
(うち基本財産への充当額)	(63,773,432)	(63,773,432)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(295,838,011)	(330,612,711)	(△ 34,774,700)
2 一般正味財産	54,202,336	25,234,314	28,968,022
(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)	(21,700,000)	(0)	(21,700,000)
正 味 財 産 合 計	413,813,779	419,620,457	△ 5,806,678
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	414,848,410	473,719,517	△ 58,871,107

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	367,515	1,106,645		1,474,160
郵便振替	115,812			115,812
郵便貯金	1,286,325			1,286,325
普通預金	11,225,802	2,334,182		13,559,984
未収金	1,854,000			1,854,000
流動資産合計	14,849,454	3,440,827		18,290,281
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	1,600,610			1,600,610
構築物	500,000			500,000
典籍・文書	52			52
土地	61,672,770			61,672,770
基本財産合計	63,773,432	0		63,773,432
(2) 特定資産				
建物	225,300			225,300
国債	99,879,397			99,879,397
金融債	610,000			610,000
普通預金	730,000			730,000
修理積立資金(4号)	21,700,000			21,700,000
修理積立資金(6号)	194,393,314			194,393,314
特定資産合計	317,538,011	0		317,538,011
(3) その他固定資産				
定期預金	15,206,686			15,206,686
什器備品		40,000		40,000
その他固定資産合計	15,206,686	40,000		15,246,686
固定資産合計	396,518,129	40,000		396,558,129
資産合計	411,367,583	3,480,827		414,848,410
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	290,368	305,466		595,834
預り金		438,797		438,797
流動負債合計	290,368	744,263		1,034,631
負債合計	290,368	744,263		1,034,631
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	359,611,443	0		359,611,443
(うち基本財産への充当額)	(63,773,432)	(0)	()	(63,773,432)
(うち特定資産への充当額)	(295,838,011)	(0)	()	(295,838,011)
2 一般正味財産	51,465,772	2,736,564		54,202,336
(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)	(21,700,000)	(0)	()	(21,700,000)
正味財産合計	411,077,215	2,736,564		413,813,779
負債及び正味財産合計	411,367,583	3,480,827		414,848,410