

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	1,719,864	1,474,160	245,704
郵 便 振 替 金	60,612	115,812	55,200
郵 便 貯 金	72,712	1,286,325	1,213,613
普 通 預 金	13,229,323	13,559,984	330,661
未 収 金	1,775,000	1,854,000	79,000
前 払 金	106,300	0	106,300
流 動 資 産 合 計	16,963,811	18,290,281	1,326,470
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 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	225,300	0
構 築 物	2,744,000	0	2,744,000
国 債	0	99,879,397	99,879,397
定 期 預 金	100,000,000	0	100,000,000
金 融 債 権	390,000	610,000	220,000
普 通 預 金	950,000	730,000	220,000
修 理 積 立 資 金 ( 4 号 )	18,500,000	21,700,000	3,200,000
修 理 積 立 資 金 ( 6 号 )	194,448,064	194,393,314	54,750
特 定 資 産 合 計	317,257,364	317,538,011	280,647
(3) その他固定資産			
定 期 預 金	18,406,686	15,206,686	3,200,000
什 器 備 品	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	18,446,686	15,246,686	3,200,000
固 定 資 産 合 計	399,477,482	396,558,129	2,919,353
資 産 合 計	416,441,293	414,848,410	1,592,883
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	9,051,872	595,834	8,456,038
預 り 金	483,780	438,797	44,983
流 動 負 債 合 計	9,535,652	1,034,631	8,501,021
負 債 合 計	9,535,652	1,034,631	8,501,021
正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産	362,530,796	359,611,443	2,919,353
(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)	( 298,757,364 )	( 295,838,011 )	( 2,919,353 )
2 一 般 正 味 財 産	44,374,845	54,202,336	9,827,491
(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)	( 18,500,000 )	( 21,700,000 )	( 3,200,000 )
正 味 財 産 合 計	406,905,641	413,813,779	6,908,138
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	416,441,293	414,848,410	1,592,883

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
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金	613,219	1,106,645		1,719,864
郵 便 振 替	60,612			60,612
郵 便 貯 金	72,712			72,712
普 通 預 金	11,096,583	2,132,740		13,229,323
未 収 金	1,775,000			1,775,000
前 払 金	106,300			106,300
流 動 資 産 合 計	13,724,426	3,239,385		16,963,811
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
構 築 物	2,744,000			2,744,000
定 期 預 金	100,000,000			100,000,000
金 融 債	390,000			390,000
普 通 預 金	950,000			950,000
修理積立資金(4号)	18,500,000			18,500,000
修理積立資金(6号)	194,448,064			194,448,064
特 定 資 産 合 計	317,257,364	0		317,257,364
(3) その他固定資産				
定 期 預 金	18,406,686			18,406,686
什 器 備 品		40,000		40,000
その他固定資産合計	18,406,686	40,000		18,446,686
固 定 資 産 合 計	399,437,482	40,000		399,477,482
資 産 合 計	413,161,908	3,279,385		416,441,293
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	8,992,831	59,041		9,051,872
預 り 金		483,780		483,780
流 動 負 債 合 計	8,992,831	542,821		9,535,652
負 債 合 計	8,992,831	542,821		9,535,652
正味財産の部				
1 指 定 正 味 財 産	362,530,796	0		362,530,796
(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)	( 298,757,364 )	( 0 )	( )	( 298,757,364 )
2 一 般 正 味 財 産	41,638,281	2,736,564		44,374,845
(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)	( 18,500,000 )	( 0 )	( )	( 18,500,000 )
正 味 財 産 合 計	404,169,077	2,736,564		406,905,641
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	413,161,908	3,279,385		416,441,293