

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
現 金	172,622	135,171	37,451
預 金	55,937,692	37,939,414	17,998,278
未 収 金	470,870	648,282	△ 177,412
流 動 資 産 合 計	56,581,184	38,722,867	17,858,317
II 固 定 資 産			
1.基 本 財 産			
土 地	950,849,290	950,849,290	0
営 造 物	938,997,533	938,997,533	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 277,094,272	△ 255,290,917	△ 21,803,355
基 本 財 産 合 計	1,612,752,551	1,634,555,906	△ 21,803,355
2.特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	12,656,150	10,565,320	2,090,830
減 価 償 却 引 当 資 産	202,000,000	172,000,000	30,000,000
預 り 敷 金 引 当 資 産	57,829,083	53,500,000	4,329,083
特 定 資 産 合 計	272,485,233	236,065,320	36,419,913
3.そ の 他 固 定 資 産			
普 通 財 産 営 造 物	536,340,584	532,414,339	3,926,245
普 通 財 産 備 品	15,682,201	14,770,086	912,115
減 価 償 却 累 計 額	△ 350,317,535	△ 324,704,918	△ 25,612,617
普 通 財 産 合 計	201,705,250	222,479,507	△ 20,774,257
固 定 資 産 合 計	2,086,943,034	2,093,100,733	△ 6,157,699
資 産 合 計	2,143,524,218	2,131,823,600	11,700,618
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	14,217,230	12,267,618	1,949,612
預 り 金	153,825	163,176	△ 9,351
未 経 過 建 物 賃 貸 料	11,570,006	11,442,699	127,307
未 払 消 費 税 等	6,613,500	2,653,400	3,960,100
未 払 法 人 税 等	11,892,800	70,000	11,822,800
流 動 負 債 合 計	44,447,361	26,596,893	17,850,468
II 固 定 負 債			
敷 金	57,829,083	57,474,009	355,074
退 職 給 付 引 当 金	9,893,650	8,777,820	1,115,830
役 員 退 職 給 付 引 当 金	2,762,500	1,787,500	975,000
固 定 負 債 合 計	70,485,233	68,039,329	2,445,904
負 債 合 計	114,932,594	94,636,222	20,296,372

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産	1,612,752,551	1,634,555,906	△ 21,803,355
(うち基本財産への充当額)	1,612,752,551	1,634,555,906	△ 21,803,355
2.一般正味財産	415,839,073	402,631,472	13,207,601
正味財産合計	2,028,591,624	2,037,187,378	△ 8,595,754
負債及び正味財産合計	2,143,524,218	2,131,823,600	11,700,618

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

退職給付引当金の明細

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
役員退職給付引当金	1,787,500	975,000		2,762,500
職員退職給付引当金	8,777,820	1,115,830		9,893,650
合 計	10,565,320	2,090,830	0	12,656,150