

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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	531,311,971				531,311,971
商未収	8,612,153				8,612,153
修繕積立金	25,800,383				25,800,383
前払費用	809,074				809,074
前払金	1,408,759				1,408,759
仮払金	1,890,000				1,890,000
貯蔵品	9,380				9,380
他事業会計振替	2,378,596				2,378,596
	△ 197,507,447	203,139,541	△ 5,632,094		0
流動資産合計	374,712,869	203,139,541	△ 5,632,094	0	572,220,316
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	8,000,000				8,000,000
基本財産合計	8,000,000	0	0	0	8,000,000
(2) その他の固定資産					
土地	5,337,918	5,345,933	5,345,934		16,029,785
建物	483,778,461	356,290,594	4,221,453		844,290,508
建物附属設備	92,428,830	68,071,495	806,535		161,306,860
構築物	9,019,372	6,642,540	78,703		15,740,615
外溝設備	2,009	1,480	18		3,507
車輛運搬具	1,542,346	1,135,898	13,459		2,691,703
工具器具備品	3,910,979	2,880,337	34,127		6,825,443
リース資産	12,280,691	9,044,418	107,161		21,432,270
電話加入権	675,340	356,488	13,590		1,045,418
出資			390,000		390,000
保証			50,000		50,000
その他の投資			48,040		48,040
その他の固定資産合計	608,975,946	449,769,183	11,109,020	0	1,069,854,149
固定資産合計	616,975,946	449,769,183	11,109,020	0	1,077,854,149
資産合計	991,688,815	652,908,724	5,476,926	0	1,650,074,465
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	4,772,711				4,772,711
未払費用	42,447,233				42,447,233
未払金	313,000				313,000
前受金	38,265,130				38,265,130
預り金	1,094,454				1,094,454
従業員預り金	1,265,786				1,265,786
未払法人税等		483,000			483,000
未払消費税等	15,201,000				15,201,000
流動負債合計	103,359,314	483,000	0	0	103,842,314
2. 固定負債					
長期未払金	12,675,092	9,334,885	110,603		22,120,580
長期借入金			71,216,646		71,216,646
リース債務	12,710,138	9,360,695	110,909		22,181,742
固定負債合計	25,385,230	18,695,580	71,438,158	0	115,518,968
負債合計	128,744,544	19,178,580	71,438,158	0	219,361,282
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	68,345,572	50,334,781	8,596,384		127,276,737
(うち基本財産への充当額)			(8,000,000)		(8,000,000)
2. 一般正味財産	794,598,699	583,395,363	△ 74,557,616		1,303,436,446
正味財産合計	862,944,271	633,730,144	△ 65,961,232	0	1,430,713,183
負債及び正味財産合計	991,688,815	652,908,724	5,476,926	0	1,650,074,465