

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	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	480,063,848				480,063,848
商品	4,817,463				4,817,463
未収金	27,544,185				27,544,185
修繕積立金	859,576				859,576
前払費用	2,256,884				2,256,884
前払金	2,000,000				2,000,000
仮払金	266,233				266,233
貯蔵品	2,470,530				2,470,530
他事業会計振替	△ 136,199,641	134,175,804	2,023,837		0
流動資産合計	384,079,078	134,175,804	2,023,837	0	520,278,719
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	476,280,548	350,768,571	4,156,026		831,205,145
建物附属設備	102,366,632	75,390,435	893,252		178,650,319
構築物	10,207,621	7,517,655	89,072		17,814,348
外溝設備	9,459	6,967	83		16,509
車輛運搬具	2,841,734	2,092,865	24,797		4,959,396
工具器具備品	4,982,211	3,669,273	43,475		8,694,959
リース資産	13,931,988	10,260,556	121,571		24,314,115
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	616,633,451	455,408,743	11,175,840	0	1,083,218,034
固定資産合計	624,633,451	455,408,743	11,175,840	0	1,091,218,034
資産合計	1,008,712,529	589,584,547	13,199,677	0	1,611,496,753
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	5,105,169				5,105,169
未払費用	51,218,592				51,218,592
未払金	875,075				875,075
前受金	40,525,090				40,525,090
預り金	1,099,690				1,099,690
従業員預り金	1,302,495				1,302,495
未払法人税等		483,000			483,000
未払消費税等	7,044,900				7,044,900
流動負債合計	107,171,011	483,000	0	0	107,654,011
2. 固定負債					
長期未払金	9,665,856	7,118,659	84,344		16,868,859
長期借入金			71,488,000		71,488,000
リース債務	13,931,988	10,260,556	121,571		24,314,115
固定負債合計	23,597,844	17,379,215	71,693,915	0	112,670,974
負債合計	130,768,855	17,862,215	71,693,915	0	220,324,985
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	51,350,218	37,818,133	8,448,083		97,616,434
(うち基本財産への充当額)			(8,000,000)		(8,000,000)
2. 一般正味財産	826,593,456	533,904,199	△ 66,942,321		1,293,555,334
正味財産合計	877,943,674	571,722,332	△ 58,494,238	0	1,391,171,768
負債及び正味財産合計	1,008,712,529	589,584,547	13,199,677	0	1,611,496,753