

貸借対照表 総括表

平成 26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	労働教育及び文化教育事業会計	勤労福祉厚生事業特別会計	駐車場事業会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産	〔 8,573,070 〕	〔 157,995,902 〕	〔 485,906 〕	〔 167,054,878 〕
現金	11,146	1,937,088	165,089	2,113,323
預金	7,465,224	144,984,950	320,817	152,770,991
売掛金	0	7,151,705	0	7,151,705
未収入金	59,300	0	0	59,300
原材料	0	3,218,203	0	3,218,203
貯蔵品	0	659,866	0	659,866
出版物	1,037,400	0	0	1,037,400
立替金	0	0	0	0
前払費用	0	87,000	0	87,000
貸倒引当金	0	△ 42,910	0	△ 42,910
2. 固定資産	〔 0 〕	〔 471,960,366 〕	〔 2,754,784 〕	〔 474,715,150 〕
(1)基本財産	(0)	(10,001,000)	(0)	(10,001,000)
基本財産定期預金	0	10,001,000	0	10,001,000
(2)その他の固定資産	(0)	(461,959,366)	(2,754,784)	(464,714,150)
①有形固定資産	(0)	(419,643,758)	(2,754,784)	(422,398,542)
建物	0	294,080,567	0	294,080,567
建物附属設備	0	109,709,703	0	109,709,703
構築物	0	9,147,888	764,811	9,912,699
機械装置	0	1,481,093	1,989,973	3,471,066
車両運搬具	0	109,867	0	109,867
器具備品	0	5,114,640	0	5,114,640
②無形固定資産	(0)	(1,720,588)	(0)	(1,720,588)
電話加入権	0	597,217	0	597,217
ソフトウェア	0	1,123,371	0	1,123,371
③投資等	(0)	(40,595,020)	(0)	(40,595,020)
出資金	0	31,320,000	0	31,320,000
預託金	0	21,020	0	21,020
退職積立金	0	9,254,000	0	9,254,000
資産合計	8,573,070	629,956,268	3,240,690	641,770,028

貸借対照表 総括表

平成 26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	労働教育及び文化教育事業会計	勤労福祉厚生事業特別会計	駐車場事業会計	合 計
Ⅱ負債の部				
1. 流動負債	〔 0 〕	〔 13,219,814 〕	〔 57,500 〕	〔 13,277,314 〕
買掛金	0	4,865,449	0	4,865,449
未払金	0	0	57,500	57,500
未払費用	0	4,166,808	0	4,166,808
前受金	0	455,210	0	455,210
預り金	0	915,742	0	915,742
仮受金	0	534,585	0	534,585
未払法人税等	0	69,720	0	69,720
未払消費税	0	2,212,300	0	2,212,300
2. 固定負債	〔 0 〕	〔 62,689,720 〕	〔 0 〕	〔 62,689,720 〕
長期借入金	0	54,084,500	0	54,084,500
退職給与引当金	0	8,605,220	0	8,605,220
負債合計	0	75,909,534	57,500	75,967,034
Ⅲ正味財産の部				
1. 指定正味財産	〔 0 〕	〔 115,157,729 〕	〔 0 〕	〔 115,157,729 〕
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,001,000)	(0)	(10,001,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(105,156,729)	(0)	(105,156,729)
2. 一般正味財産	〔 8,573,070 〕	〔 438,889,005 〕	〔 3,183,190 〕	〔 450,645,265 〕
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(9,254,000)	(0)	(9,254,000)
正味財産合計	8,573,070	554,046,734	3,183,190	565,802,994
負債及び正味財産合計	8,573,070	629,956,268	3,240,690	641,770,028

労働教育及び文化教育事業会計 貸借対照表

平成 26年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流動資産	[8,573,070]	[10,286,643]	[△ 1,713,573]
現 金	11,146	356,228	△ 345,082
預 金	7,465,224	8,735,001	△ 1,269,777
未 収 入 金	59,300	49,334	9,966
出 版 物	1,037,400	1,146,080	△ 108,680
2. 固定資産	[0]	[0]	[0]
資 産 合 計	8,573,070	10,286,643	△ 1,713,573
II 負 債 の 部			
1. 流動負債	[0]	[60,281]	[△ 60,281]
未 払 費 用	0	60,281	△ 60,281
2. 固定負債	[0]	[0]	[0]
	0	0	0
負 債 合 計	0	60,281	△ 60,281
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	[0]	[0]	[0]
(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)	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	[8,573,070]	[10,226,362]	[△ 1,653,292]
(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)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	8,573,070	10,226,362	△ 1,653,292
負債及び正味財産合計	8,573,070	10,286,643	△ 1,713,573

勤労福祉厚生事業会計 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
I 資産の部			
1. 流動資産	〔 157,995,902 〕	〔 167,241,288 〕	〔 △ 9,245,386 〕
現 金	1,937,088	1,958,187	△ 21,099
預 金	144,984,950	155,335,647	△ 10,350,697
売 掛 金	7,151,705	6,609,868	541,837
未 収 入 金	0	121,177	△ 121,177
原 材 料	3,218,203	2,258,286	959,917
貯 蔵 品	659,866	653,076	6,790
立 替 金	0	90,047	△ 90,047
前 払 費 用	87,000	261,000	△ 174,000
貸 倒 引 当 金	△ 42,910	△ 46,000	3,090
2. 固定資産	〔 471,960,366 〕	〔 498,805,919 〕	〔 △ 26,845,553 〕
(1)基本財産	(10,001,000)	(10,001,000)	(0)
基本財産定期預金	10,001,000	10,001,000	0
(2)その他の固定資産	(461,959,366)	(488,804,919)	(△ 26,845,553)
①有形固定資産	(419,643,758)	(446,493,654)	(△ 26,849,896)
建 物	294,080,567	305,533,210	△ 11,452,643
建 物 附 属 設 備	109,709,703	121,629,901	△ 11,920,198
構 築 物	9,147,888	10,109,888	△ 962,000
機 械 装 置	1,481,093	1,669,689	△ 188,596
車 両 運 搬 具	109,867	267,840	△ 157,973
器 具 備 品	5,114,640	7,283,126	△ 2,168,486
②無形固定資産	(1,720,588)	(3,079,415)	(△ 1,358,827)
電 話 加 入 権	597,217	597,217	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,123,371	2,482,198	△ 1,358,827
③投資等	(40,595,020)	(39,231,850)	(1,363,170)
出 資 金	31,320,000	31,320,000	0
預 託 金	21,020	45,950	△ 24,930
退 職 積 立 金	9,254,000	7,865,900	1,388,100
資産合計	629,956,268	666,047,207	△ 36,090,939

勤労福祉厚生事業会計 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
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債	[13,219,814]	[14,469,677]	[△ 1,249,863]
買掛金	4,865,449	5,037,956	△ 172,507
未払金	0	1,103,641	△ 1,103,641
未払費用	4,166,808	4,421,212	△ 254,404
前受金	455,210	362,000	93,210
預り金	915,742	851,501	64,241
仮受金	534,585	1,210,067	△ 675,482
未払法人税等	69,720	72,200	△ 2,480
未払消費税	2,212,300	1,411,100	801,200
2. 固定負債	[62,689,720]	[88,977,290]	[△ 26,287,570]
長期借入金	54,084,500	80,958,500	△ 26,874,000
退職給与引当金	8,605,220	8,018,790	586,430
負債合計	75,909,534	103,446,967	△ 27,537,433
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	[115,157,729]	[121,878,922]	[△ 6,721,193]
(うち基本財産への充当額)	(10,001,000)	(10,001,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(105,156,729)	(111,877,922)	(△ 6,721,193)
2. 一般正味財産	[438,889,005]	[440,721,318]	[△ 1,832,313]
(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)	(9,254,000)	(7,865,900)	(1,388,100)
正味財産合計	554,046,734	562,600,240	△ 8,553,506
負債及び正味財産合計	629,956,268	666,047,207	△ 36,090,939

駐車場事業会計 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
I 資産の部			
1. 流動資産	〔 485,906 〕	〔 696,652 〕	〔 △ 210,746 〕
現 金	165,089	91,855	73,234
預 金	320,817	604,797	△ 283,980
2. 固定資産	〔 2,754,784 〕	〔 3,726,525 〕	〔 △ 971,741 〕
(1)その他固定資産	(2,754,784)	(3,726,525)	(△ 971,741)
①有形固定資産	(2,754,784)	(3,726,525)	(△ 971,741)
構 築 物	764,811	1,497,630	△ 732,819
機 械 装 置	1,989,973	2,228,895	△ 238,922
資 産 合 計	3,240,690	4,423,177	△ 1,182,487
II 負債の部			
1. 流動負債	〔 57,500 〕	〔 51,926 〕	〔 5,574 〕
未 払 費 用	0	51,926	△ 51,926
未 払 金	57,500	0	57,500
2. 固定負債	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
	0	0	0
負 債 合 計	57,500	51,926	5,574
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	〔 3,183,190 〕	〔 4,371,251 〕	〔 △ 1,188,061 〕
(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)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	3,183,190	4,371,251	△ 1,188,061
負債及び正味財産合計	3,240,690	4,423,177	△ 1,182,487