

労働教育及び文化教育事業会計 貸借対照表

平成 27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	[6,867,803]	[8,573,070]	[△ 1,705,267]
現 金	22,691	11,146	11,545
預 金	6,104,511	7,465,224	△ 1,360,713
未 収 入 金	98,401	59,300	39,101
出 版 物	642,200	1,037,400	△ 395,200
2. 固定資産	[0]	[0]	[0]
資 産 合 計	6,867,803	8,573,070	△ 1,705,267
II 負 債 の 部			
1. 流動負債	[0]	[0]	[0]
未 払 費 用	0	0	0
2. 固定負債	[0]	[0]	[0]
	0	0	0
負 債 合 計	0	0	0
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	[6,867,803]	[8,573,070]	[△ 1,705,267]
(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	6,867,803	8,573,070	△ 1,705,267
負債及び正味財産合計	6,867,803	8,573,070	△ 1,705,267

勤労福祉厚生事業会計 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	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産	〔 149,397,609 〕	〔 157,995,902 〕	〔 △ 8,598,293 〕
現 金	1,467,815	1,937,088	△ 469,273
預 金	136,271,710	144,984,950	△ 8,713,240
売 掛 金	8,173,337	7,151,705	1,021,632
未 収 入 金	0	0	0
原 材 料	2,434,397	3,218,203	△ 783,806
貯 蔵 品	658,808	659,866	△ 1,058
立 替 金	11,467	0	11,467
前 払 費 用	435,000	87,000	348,000
貸 倒 引 当 金	△ 54,925	△ 42,910	△ 12,015
2. 固 定 資 産	〔 460,704,182 〕	〔 471,960,366 〕	〔 △ 11,256,184 〕
(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	(450,703,182)	(461,959,366)	(△ 11,256,184)
①有形固定資産	(407,836,195)	(419,643,758)	(△ 11,807,563)
建 物	282,627,926	294,080,567	△ 11,452,641
建 物 附 属 設 備	107,772,289	109,709,703	△ 1,937,414
構 築 物	8,258,387	9,147,888	△ 889,501
機 械 装 置	1,292,497	1,481,093	△ 188,596
車 両 運 搬 具	54,936	109,867	△ 54,931
器 具 備 品	7,830,160	5,114,640	2,715,520
②無形固定資産	(883,867)	(1,720,588)	(△ 836,721)
電 話 加 入 権	597,217	597,217	0
ソ フ ト ウ ェ ア	286,650	1,123,371	△ 836,721
③投資等	(41,983,120)	(40,595,020)	(1,388,100)
出 資 金	31,320,000	31,320,000	0
預 託 金	21,020	21,020	0
退 職 積 立 金	10,642,100	9,254,000	1,388,100
資 産 合 計	610,101,791	629,956,268	△ 19,854,477

勤労福祉厚生事業会計 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	増 減
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債	[13,182,615]	[13,219,814]	[△ 37,199]
買掛金	3,921,097	4,865,449	△ 944,352
未払金	0	0	0
未払費用	2,317,886	4,166,808	△ 1,848,922
前受金	415,610	455,210	△ 39,600
預り金	872,692	915,742	△ 43,050
仮受金	376,200	534,585	△ 158,385
未払法人税等	70,238	69,720	518
未払消費税	5,208,892	2,212,300	2,996,592
2. 固定負債	[49,361,967]	[62,689,720]	[△ 13,327,753]
長期借入金	42,210,500	54,084,500	△ 11,874,000
退職給与引当金	7,151,467	8,605,220	△ 1,453,753
負債合計	62,544,582	75,909,534	△ 13,364,952
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	[109,942,080]	[115,157,729]	[△ 5,215,649]
(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)	(99,941,080)	(105,156,729)	(△ 5,215,649)
2. 一般正味財産	[437,615,129]	[438,889,005]	[△ 1,273,876]
(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)	(10,642,100)	(9,254,000)	(1,388,100)
正味財産合計	547,557,209	554,046,734	△ 6,489,525
負債及び正味財産合計	610,101,791	629,956,268	△ 19,854,477

駐車場事業会計 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	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産	〔 633,083 〕	〔 485,906 〕	〔 147,177 〕
現 金	126,239	165,089	△ 38,850
預 金	506,844	320,817	186,027
2. 固定資産	〔 2,335,072 〕	〔 2,754,784 〕	〔 △ 419,712 〕
(1)その他固定資産	(2,335,072)	(2,754,784)	(△ 419,712)
①有形固定資産	(2,335,072)	(2,754,784)	(△ 419,712)
構 築 物	605,452	764,811	△ 159,359
機 械 装 置	1,729,620	1,989,973	△ 260,353
資 産 合 計	2,968,155	3,240,690	△ 272,535
II 負債の部			
1. 流動負債	〔 123,809 〕	〔 57,500 〕	〔 66,309 〕
未 払 消 費 税	123,809	0	123,809
未 払 金	0	57,500	△ 57,500
2. 固定負債	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
	0	0	0
負 債 合 計	123,809	57,500	66,309
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	〔 2,844,346 〕	〔 3,183,190 〕	〔 △ 338,844 〕
(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	2,844,346	3,183,190	△ 338,844
負債及び正味財産合計	2,968,155	3,240,690	△ 272,535