

貸借対照表 総括表

平成 28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	[6,772,621]	[151,650,841]	[1,027,906]	[159,451,368]
現金	119,800	1,572,921	42,519	1,735,240
預金	6,011,196	139,971,117	985,387	146,967,700
売掛金	0	6,890,849	0	6,890,849
未収入金	83,405	0	0	83,405
原材料	0	2,220,274	0	2,220,274
貯蔵品	0	776,025	0	776,025
出版物	558,220	0	0	558,220
立替金	0	0	0	0
前払費用	0	261,000	0	261,000
貸倒引当金	0	△ 41,345	0	△ 41,345
2. 固定資産	[0]	[443,246,671]	[446,093]	[443,692,764]
(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)	(433,245,671)	(446,093)	(433,691,764)
①有形固定資産	(0)	(389,050,784)	(446,093)	(389,496,877)
建物	0	271,775,285	0	271,775,285
建物附属設備	0	92,908,184	0	92,908,184
構築物	0	8,408,386	446,093	8,854,479
機械装置	0	1,103,901	0	1,103,901
車両運搬具	0	5	0	5
器具備品	0	14,855,023	0	14,855,023
②無形固定資産	(0)	(813,667)	(0)	(813,667)
電話加入権	0	597,217	0	597,217
ソフトウェア	0	216,450	0	216,450
③投資等	(0)	(43,381,220)	(0)	(43,381,220)
出資金	0	31,330,000	0	31,330,000
預託金	0	21,020	0	21,020
退職積立金	0	12,030,200	0	12,030,200
資産合計	6,772,621	594,897,512	1,473,999	603,144,132

貸借対照表 総括表

平成 28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	〔 50,544 〕	〔 11,852,554 〕	〔 152,890 〕	〔 12,055,988 〕
買掛金	0	4,551,721	0	4,551,721
未払金	0	0	0	0
未払費用	50,544	2,095,165		2,145,709
前受金	0	428,530	0	428,530
預り金	0	947,040	0	947,040
仮受金	0	280,976	0	280,976
未払法人税等	0	70,707	0	70,707
未払消費税	0	3,478,415	152,890	3,631,305
2. 固定負債	〔 0 〕	〔 38,275,814 〕	〔 0 〕	〔 38,275,814 〕
長期借入金	0	30,336,500	0	30,336,500
退職給与引当金	0	7,939,314	0	7,939,314
負債合計	50,544	50,128,368	152,890	50,331,802
Ⅲ正味財産の部				
1. 指定正味財産	〔 0 〕	〔 104,726,452 〕	〔 0 〕	〔 104,726,452 〕
(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)	(94,725,452)	(0)	(94,725,452)
2. 一般正味財産	〔 6,722,077 〕	〔 440,042,692 〕	〔 1,321,109 〕	〔 448,085,878 〕
(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)	(12,030,200)	(0)	(12,030,200)
正味財産合計	6,722,077	544,769,144	1,321,109	552,812,330
負債及び正味財産合計	6,772,621	594,897,512	1,473,999	603,144,132

労働教育及び文化教育事業会計 貸借対照表

平成 28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	[6,772,621]	[6,867,803]	[△ 95,182]
現 金	119,800	22,691	97,109
預 金	6,011,196	6,104,511	△ 93,315
未 収 入 金	83,405	98,401	△ 14,996
出 版 物	558,220	642,200	△ 83,980
2. 固定資産	[0]	[0]	[0]
資 産 合 計	6,772,621	6,867,803	△ 95,182
II 負債の部			
1. 流動負債	[50,544]	[0]	[50,544]
未 払 費 用	50,544	0	50,544
2. 固定負債	[0]	[0]	[0]
0	0	0	0
負 債 合 計	50,544	0	50,544
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	[6,722,077]	[6,867,803]	[△ 145,726]
(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	6,722,077	6,867,803	△ 145,726
負債及び正味財産合計	6,772,621	6,867,803	△ 95,182

勤労福祉厚生事業会計 貸借対照表

平成 28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	〔 151,650,841 〕	〔 149,397,609 〕	〔 2,253,232 〕
現 金	1,572,921	1,467,815	105,106
預 金	139,971,117	136,271,710	3,699,407
売 掛 金	6,890,849	8,173,337	△ 1,282,488
未 収 入 金	0	0	0
原 材 料	2,220,274	2,434,397	△ 214,123
貯 蔵 品	776,025	658,808	117,217
立 替 金		11,467	△ 11,467
前 払 費 用	261,000	435,000	△ 174,000
貸 倒 引 当 金	△ 41,345	△ 54,925	13,580
2. 固 定 資 産	〔 443,246,671 〕	〔 460,704,182 〕	〔 △ 17,457,511 〕
(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	(433,245,671)	(450,703,182)	(△ 17,457,511)
①有形固定資産	(389,050,784)	(407,836,195)	(△ 18,785,411)
建 物	271,775,285	282,627,926	△ 10,852,641
建 物 附 属 設 備	92,908,184	107,772,289	△ 14,864,105
構 築 物	8,408,386	8,258,387	149,999
機 械 装 置	1,103,901	1,292,497	△ 188,596
車 両 運 搬 具	5	54,936	△ 54,931
器 具 備 品	14,855,023	7,830,160	7,024,863
②無形固定資産	(813,667)	(883,867)	(△ 70,200)
電 話 加 入 権	597,217	597,217	0
ソ フ ト ウ ェ ア	216,450	286,650	△ 70,200
③投資等	(43,381,220)	(41,983,120)	(1,398,100)
出 資 金	31,330,000	31,320,000	10,000
預 託 金	21,020	21,020	0
退 職 積 立 金	12,030,200	10,642,100	1,388,100
資 産 合 計	594,897,512	610,101,791	△ 15,204,279

勤労福祉厚生事業会計 貸借対照表

平成 28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	[11,852,554]	[13,182,615]	[△ 1,330,061]
買掛金	4,551,721	3,921,097	630,624
未払金	0	0	0
未払費用	2,095,165	2,317,886	△ 222,721
前受金	428,530	415,610	12,920
預り金	947,040	872,692	74,348
仮受金	280,976	376,200	△ 95,224
未払法人税等	70,707	70,238	469
未払消費税	3,478,415	5,208,892	△ 1,730,477
2. 固定負債	[38,275,814]	[49,361,967]	[△ 11,086,153]
長期借入金	30,336,500	42,210,500	△ 11,874,000
退職給与引当金	7,939,314	7,151,467	787,847
負債合計	50,128,368	62,544,582	△ 12,416,214
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	[104,726,452]	[109,942,080]	[△ 5,215,628]
(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)	(94,725,452)	(99,941,080)	(△ 5,215,628)
2. 一般正味財産	[440,042,692]	[437,615,129]	[2,427,563]
(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)	(12,030,200)	(10,642,100)	(1,388,100)
正味財産合計	544,769,144	547,557,209	△ 2,788,065
負債及び正味財産合計	594,897,512	610,101,791	△ 15,204,279

駐車場事業会計 貸借対照表

平成 28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	〔 1,027,906 〕	〔 633,083 〕	〔 394,823 〕
現 金	42,519	126,239	△ 83,720
預 金	985,387	506,844	478,543
2. 固定資産	〔 446,093 〕	〔 2,335,072 〕	〔 △ 1,888,979 〕
(1)その他固定資産	(446,093)	(2,335,072)	(△ 1,888,979)
①有形固定資産	(446,093)	(2,335,072)	(△ 1,888,979)
構 築 物	446,093	605,452	△ 159,359
機 械 装 置	0	1,729,620	△ 1,729,620
資 産 合 計	1,473,999	2,968,155	△ 1,494,156
II 負債の部			
1. 流動負債	〔 152,890 〕	〔 123,809 〕	〔 29,081 〕
未 払 消 費 税	152,890	123,809	29,081
2. 固定負債	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
負 債 合 計	152,890	123,809	29,081
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	〔 1,321,109 〕	〔 2,844,346 〕	〔 △ 1,523,237 〕
(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	1,321,109	2,844,346	△ 1,523,237
負債及び正味財産合計	1,473,999	2,968,155	△ 1,494,156