

貸借対照表 総括表

平成 29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	〔 6,882,128 〕	〔 133,594,820 〕	〔 681,302 〕	〔 141,158,250 〕
現 金	307,221	1,249,979	70,719	1,627,919
預 金	6,012,470	122,795,773	610,583	129,418,826
売 掛 金	0	5,922,875	0	5,922,875
未 収 入 金	90,667	0	0	90,667
原 材 料	0	2,786,508	0	2,786,508
貯 蔵 品	0	788,225	0	788,225
出 版 物	471,770	0	0	471,770
立 替 金	0	0	0	0
前 払 費 用	0	87,000	0	87,000
貸 倒 引 当 金	0	△ 35,540	0	△ 35,540
2. 固定資産	〔 0 〕	〔 425,136,715 〕	〔 286,734 〕	〔 425,423,449 〕
(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)	(415,135,715)	(286,734)	(415,422,449)
①有形固定資産	(0)	(369,282,728)	(286,734)	(369,569,462)
建 物	0	260,922,644	0	260,922,644
建物附属設備	0	82,594,825	0	82,594,825
構 築 物	0	7,775,385	286,734	8,062,119
機 械 装 置	0	915,305	0	915,305
車 両 運 搬 具	0	1	0	1
器 具 備 品	0	17,074,568	0	17,074,568
②無形固定資産	(0)	(1,083,667)	(0)	(1,083,667)
電 話 加 入 権	0	597,217	0	597,217
ソ フ ト ウ ェ ア	0	486,450	0	486,450
③投資等	(0)	(44,769,320)	(0)	(44,769,320)
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	13,418,300	0	13,418,300
資 産 合 計	6,882,128	558,731,535	968,036	566,581,699

貸借対照表 総括表

平成 29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	〔 46,764 〕	〔 9,629,313 〕	〔 152,148 〕	〔 9,828,225 〕
買掛金	0	3,413,881	0	3,413,881
未払金	0	0	0	0
未払費用	46,764	2,276,932		2,323,696
前受金	0	376,400	0	376,400
預り金	0	855,981	0	855,981
仮受金	0	27,200	0	27,200
未払法人税等	0	72,200	0	72,200
未払消費税	0	2,606,719	152,148	2,758,867
2. 固定負債	〔 0 〕	〔 7,582,995 〕	〔 0 〕	〔 7,582,995 〕
長期借入金	0	0	0	0
退職給与引当金	0	7,582,995	0	7,582,995
負債合計	46,764	17,212,308	152,148	17,411,220
Ⅲ正味財産の部				
1. 指定正味財産	〔 0 〕	〔 99,510,823 〕	〔 0 〕	〔 99,510,823 〕
(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)	(89,509,823)	(0)	(89,509,823)
2. 一般正味財産	〔 6,835,364 〕	〔 442,008,404 〕	〔 815,888 〕	〔 449,659,656 〕
(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)	(13,418,300)	(0)	(13,418,300)
正味財産合計	6,835,364	541,519,227	815,888	549,170,479
負債及び正味財産合計	6,882,128	558,731,535	968,036	566,581,699

労働教育及び文化教育事業会計 貸借対照表

平成 29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	[6,882,128]	[6,772,621]	[109,507]
現 金	307,221	119,800	187,421
預 金	6,012,470	6,011,196	1,274
未 収 入 金	90,667	83,405	7,262
出 版 物	471,770	558,220	△ 86,450
2. 固定資産	[0]	[0]	[0]
資 産 合 計	6,882,128	6,772,621	109,507
II 負 債 の 部			
1. 流動負債	[46,764]	[50,544]	[△ 3,780]
未 払 費 用	46,764	50,544	△ 3,780
2. 固定負債	[0]	[0]	[0]
	0	0	0
負 債 合 計	46,764	50,544	△ 3,780
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	[6,835,364]	[6,722,077]	[113,287]
(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	6,835,364	6,722,077	113,287
負債及び正味財産合計	6,882,128	6,772,621	109,507

勤労福祉厚生事業会計 貸借対照表

平成 29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	〔 133,594,820 〕	〔 151,650,841 〕	〔 △ 18,056,021 〕
現 金	1,249,979	1,572,921	△ 322,942
預 金	122,795,773	139,971,117	△ 17,175,344
売 掛 金	5,922,875	6,890,849	△ 967,974
未 収 入 金	0	0	0
原 材 料	2,786,508	2,220,274	566,234
貯 蔵 品	788,225	776,025	12,200
立 替 金	0	0	0
前 払 費 用	87,000	261,000	△ 174,000
貸 倒 引 当 金	△ 35,540	△ 41,345	5,805
2. 固定資産	〔 425,136,715 〕	〔 443,246,671 〕	〔 △ 18,109,956 〕
(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	(415,135,715)	(433,245,671)	(△ 18,109,956)
①有形固定資産	(369,282,728)	(389,050,784)	(△ 19,768,056)
建 物	260,922,644	271,775,285	△ 10,852,641
建物附属設備	82,594,825	92,908,184	△ 10,313,359
構 築 物	7,775,385	8,408,386	△ 633,001
機 械 装 置	915,305	1,103,901	△ 188,596
車 両 運 搬 具	1	5	△ 4
器 具 備 品	17,074,568	14,855,023	2,219,545
②無形固定資産	(1,083,667)	(813,667)	(270,000)
電 話 加 入 権	597,217	597,217	0
ソ フ ト ウ ェ ア	486,450	216,450	270,000
③投資等	(44,769,320)	(43,381,220)	(1,388,100)
出 資 金	31,330,000	31,330,000	0
預 託 金	21,020	21,020	0
退 職 積 立 金	13,418,300	12,030,200	1,388,100
資産合計	558,731,535	594,897,512	△ 36,165,977

勤労福祉厚生事業会計 貸借対照表

平成 29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	[9,629,313]	[11,852,554]	[△ 2,223,241]
買掛金	3,413,881	4,551,721	△ 1,137,840
未払金	0	0	0
未払費用	2,276,932	2,095,165	181,767
前受金	376,400	428,530	△ 52,130
預り金	855,981	947,040	△ 91,059
仮受金	27,200	280,976	△ 253,776
未払法人税等	72,200	70,707	1,493
未払消費税	2,606,719	3,478,415	△ 871,696
2. 固定負債	[7,582,995]	[38,275,814]	[△ 30,692,819]
長期借入金	0	30,336,500	△ 30,336,500
退職給与引当金	7,582,995	7,939,314	△ 356,319
負債合計	17,212,308	50,128,368	△ 32,916,060
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	[99,510,823]	[104,726,452]	[△ 5,215,629]
(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)	(89,509,823)	(94,725,452)	(△ 5,215,629)
2. 一般正味財産	[442,008,404]	[440,042,692]	[1,965,712]
(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)	(13,418,300)	(12,030,200)	(1,388,100)
正味財産合計	541,519,227	544,769,144	△ 3,249,917
負債及び正味財産合計	558,731,535	594,897,512	△ 36,165,977

駐車場事業会計 貸借対照表

平成 29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	[681,302]	[1,027,906]	[△ 346,604]
現 金	70,719	42,519	28,200
預 金	610,583	985,387	△ 374,804
2. 固 定 資 産	[286,734]	[446,093]	[△ 159,359]
(1)その他固定資産	(286,734)	(446,093)	(△ 159,359)
①有形固定資産	(286,734)	(446,093)	(△ 159,359)
構 築 物	286,734	446,093	△ 159,359
機 械 装 置	0	0	0
資 産 合 計	968,036	1,473,999	△ 505,963
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債	[152,148]	[152,890]	[△ 742]
未 払 消 費 税	152,148	152,890	△ 742
2. 固 定 負 債	[0]	[0]	[0]
負 債 合 計	152,148	152,890	△ 742
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	[815,888]	[1,321,109]	[△ 505,221]
(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	815,888	1,321,109	△ 505,221
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	968,036	1,473,999	△ 505,963