

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			
現金預金	376,471,934		
未収入金	115,403,388		
立替金	11,647,340		
前払金	2,314,280		
仮払金	2,000		
流動資産合計	505,838,942		
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	6,998,484		
普通預金	3,001,516		
基本財産合計	10,000,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産	250,272,000		
OA整備事業積立資産	25,158,584		
経営安定化積立資産	186,417,962		
こども基金積立資産	84,519,219		
市民活動基金積立資産	20,000,000		
特定資産合計	566,367,765		
(3)その他固定資産			
建 物	46,125,057		
車両運搬具	2,301,669		
什器備品	12,462,035		
土 地	49,813,002		
電話加入権	161,788		
ソフトウェア	53,712,671		
敷金	504,000		
リサイクル預託金	38,170		
その他の固定資産合計	165,118,392		
固定資産合計	741,486,157		
資産合計	1,247,325,099		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	137,288,995		
未払費用	88,331,058		
未払法人税等	19,658,300		
未払消費税等	29,793,200		
前受金	24,600,500		
預り金	4,906,444		
設備未払金	32,098,885		
流動負債合計	336,677,382		
2 固定負債			
退職給付引当金	250,272,000		
固定負債合計	250,272,000		
負債合計	586,949,382		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2 一般正味財産	650,375,717		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(316,088,765)		
正味財産合計	660,375,717		
負債及び正味財産合計	1,247,325,099		

(注)『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。