

過年度修正（H24他会計振替額修正） 貸借対照内訳表

平成25年3月31日 現在

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1	小計	収1	収2	他1	小計		
I 資産の部								
1. 流動資産								
(1) 現金預金								
現金	639,784	639,784	1,595,315	△ 1,398,099	182,316	379,532	1,534,792	2,554,108
当座預金	189,867	189,867	0	0	72,375	72,375	422,727	684,969
普通預金	19,604,537	19,604,537	12,639,890	△ 3,237,342	△ 1,277,715	8,124,833	2,528,772	30,258,142
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
現金預金合計	30,434,188	30,434,188	14,235,205	△ 4,635,441	△ 1,023,024	8,576,740	4,486,291	43,497,219
(2) その他流動資産								
未収金	151,740	151,740	0	0		0		151,740
前払金	112,035	112,035	0	0		0		112,035
貯蔵品	2,366,412	2,366,412	1,988,906	0		1,988,906		4,355,318
その他流動資産合計	2,630,187	2,630,187	1,988,906	0	0	1,988,906	0	4,619,093
流動資産合計	33,064,375	33,064,375	16,224,111	△ 4,635,441	△ 1,023,024	10,565,646	4,486,291	48,116,312
2. 固定資産								
(1) 特定資産								
退職給付引当預金	398,728	398,728	8,668	17,336	4,334	30,338	4,681	433,747
特定資産合計	398,728	398,728	8,668	17,336	4,334	30,338	4,681	433,747
(2) その他固定資産								
建物	140,341,163	140,341,163				0	0	140,341,163
構築物	19,589,014	19,589,014				0	0	19,589,014
機械装置	19,085,656	19,085,656				0	0	19,085,656
什器備品	2,226,905	2,226,905	7,261	14,521	3,631	25,413	3,631	2,255,949
電話加入権	192,280	192,280	4,180	8,360	2,090	14,630	2,090	209,000
敷金（建物）	45,644,280	45,644,280	178,080	356,160	89,040	623,280	89,040	46,356,600
（土地）	9,239,400	9,239,400	0			0	0	9,239,400
その他固定資産合計	236,318,698	236,318,698	189,521	379,041	94,761	663,323	94,761	237,076,782
固定資産合計	236,717,426	236,717,426	198,189	396,377	99,095	693,661	99,442	237,510,529
資産合計	269,781,801	269,781,801	16,422,300	△ 4,239,064	△ 923,929	11,259,307	4,585,733	285,626,841
II 負債の部								
1. 流動負債								
仮受金	337,786	337,786				0	0	337,786
前受金	18,462,700	18,462,700			1,500	1,500	8,500	18,472,700
預り金	82,030	82,030				0	0	82,030
流動負債合計	18,882,516	18,882,516	0	0	1,500	1,500	8,500	18,892,516
2. 固定負債								
長期借入金	14,081,611	14,081,611				0	0	14,081,611
退職給付引当金	398,728	398,728	8,668	17,336	4,334	30,338	4,334	433,400
固定負債合計	14,480,339	14,480,339	8,668	17,336	4,334	30,338	4,334	14,515,011
負債合計	33,362,855	33,362,855	8,668	17,336	5,834	31,838	12,834	33,407,527
III 正味財産の部								
1. 一般正味財産	236,367,488	236,367,488	16,465,090	△ 4,256,400	△ 929,763	11,278,927	4,572,899	252,219,314
（うち特定財産への）	(398,728)	(398,728)	(8,668)	(17,336)	(4,334)	(30,338)	(4,681)	(433,747)
正味財産合計	236,367,488	236,367,488	16,465,090	△ 4,256,400	△ 929,763	11,278,927	4,572,899	252,219,314
負債及び正味財産	269,730,343	269,730,343	16,473,758	△ 4,239,064	△ 923,929	11,310,765	4,585,733	285,626,841

(注)他会計振替額修正により公益目的・収1会計の一般正味財産額が修正