

# 平成27年度 決算報告

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,994,850	8,673,924	△ 679,074
未収金	5,765,000	6,069,000	△ 304,000
流動資産合計	<b>13,759,850</b>	<b>14,742,924</b>	<b>△ 983,074</b>
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	14,322,591	12,344,726	1,977,865
広報車更新積立資産	1,192,986	1,192,750	236
交通遺児育英事業運用資産	341,759,024	339,046,706	2,712,318
特定資産合計	<b>357,274,601</b>	<b>352,584,182</b>	<b>4,690,419</b>
(2)その他固定資産			
車両運搬具	253,157	253,157	0
什器備品	5	24,813	△ 24,808
電話加入権	127,026	127,026	0
交通遺児奨学貸付金	59,209,935	58,924,735	285,200
奨学金給付引当金	△ 20,730,000	△ 20,526,000	△ 204,000
貸倒引当金	△ 4,822,000	△ 4,790,000	△ 32,000
その他固定資産合計	<b>34,038,123</b>	<b>34,013,731</b>	<b>24,392</b>
固定資産合計	<b>391,312,724</b>	<b>386,597,913</b>	<b>4,714,811</b>
資産合計	<b>405,072,574</b>	<b>401,340,837</b>	<b>3,731,737</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,772,421	6,087,272	△ 314,851
預り金	50,360	18,487	31,873
賞与引当金	1,973,593	1,681,204	292,389
流動負債合計	<b>7,796,374</b>	<b>7,786,963</b>	<b>9,411</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,322,591	12,344,726	1,977,865
固定負債合計	<b>14,322,591</b>	<b>12,344,726</b>	<b>1,977,865</b>
負債合計	<b>22,118,965</b>	<b>20,131,689</b>	<b>1,987,276</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	<b>341,759,024</b>	<b>339,046,706</b>	<b>2,712,318</b>
(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)	( 341,759,024)	( 339,046,706)	( 2,712,318)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	<b>41,194,585</b>	<b>42,162,442</b>	<b>△ 967,857</b>
(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)	( 1,192,986)	( 1,192,750)	( 236)
正味財産合計	<b>382,953,609</b>	<b>381,209,148</b>	<b>1,744,461</b>
負債及び正味財産合計	<b>405,072,574</b>	<b>401,340,837</b>	<b>3,731,737</b>

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	7,986,315	517	8,018	7,994,850
未収金	5,725,077	39,923	0	5,765,000
流動資産合計	<b>13,711,392</b>	<b>40,440</b>	<b>8,018</b>	<b>13,759,850</b>
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	13,322,181	487,197	513,213	14,322,591
広報車更新積立資産	1,104,561	43,143	45,282	1,192,986
交通遺児育英事業等運用資産	341,759,024	0	0	341,759,024
特定資産合計	<b>356,185,766</b>	<b>530,340</b>	<b>558,495</b>	<b>357,274,601</b>
(2) その他固定資産				
車両運搬具	234,626	9,164	9,367	253,157
什器備品	0	0	5	5
電話加入権	117,728	4,598	4,700	127,026
交通遺児奨学貸付金	59,209,935	0	0	59,209,935
奨学金給付引当金	△ 20,730,000	0	0	△ 20,730,000
貸倒引当金	△ 4,822,000	0	0	△ 4,822,000
その他固定資産合計	<b>34,010,289</b>	<b>13,762</b>	<b>14,072</b>	<b>34,038,123</b>
固定資産合計	<b>390,196,055</b>	<b>544,102</b>	<b>572,567</b>	<b>391,312,724</b>
資産合計	<b>403,907,447</b>	<b>584,542</b>	<b>580,585</b>	<b>405,072,574</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	5,725,077	39,923	7,421	5,772,421
預り金	47,843	2,517	0	50,360
賞与引当金	1,850,019	66,160	57,414	1,973,593
流動負債合計	<b>7,622,939</b>	<b>108,600</b>	<b>64,835</b>	<b>7,796,374</b>
2. 固定負債				
退職給付引当金	13,322,181	487,197	513,213	14,322,591
固定負債合計	<b>13,322,181</b>	<b>487,197</b>	<b>513,213</b>	<b>14,322,591</b>
負債合計	<b>20,945,120</b>	<b>595,797</b>	<b>578,048</b>	<b>22,118,965</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	<b>341,759,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341,759,024</b>
(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)	( 341,759,024 )	( 0 )	( 0 )	( 341,759,024 )
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	<b>41,203,303</b>	<b>△ 11,255</b>	<b>2,537</b>	<b>41,194,585</b>
(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)	( 1,104,561 )	( 43,143 )	( 45,282 )	( 1,192,986 )
正味財産合計	<b>382,962,327</b>	<b>△ 11,255</b>	<b>2,537</b>	<b>382,953,609</b>
負債及び正味財産合計	<b>403,907,447</b>	<b>584,542</b>	<b>580,585</b>	<b>405,072,574</b>