

平成26年度 決算報告

貸借対照表

平成27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	8,673,924	9,455,223	△ 781,299
未収金	6,069,000	312,000	5,757,000
流動資産合計	14,742,924	9,767,223	4,975,701
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,344,726	11,592,691	752,035
広報車更新積立資産	1,192,750	1,192,513	237
交通遺児育英事業運用資産	339,046,706	334,531,867	4,514,839
特定資産合計	352,584,182	347,317,071	5,267,111
(2) その他固定資産			
車両運搬具	253,157	253,157	0
什器備品	24,813	70,291	△ 45,478
電話加入権	127,026	127,026	0
交通遺児奨学貸付金	58,924,735	58,183,735	741,000
奨学金給付引当金	△ 20,526,000	△ 19,956,000	△ 570,000
貸倒引当金	△ 4,790,000	△ 4,565,000	△ 225,000
その他固定資産合計	34,013,731	34,113,209	△ 99,478
固定資産合計	386,597,913	381,430,280	5,167,633
資産合計	401,340,837	391,197,503	10,143,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,087,272	390,716	5,696,556
預り金	18,487	0	18,487
賞与引当金	1,681,204	1,681,204	0
流動負債合計	7,786,963	2,071,920	5,715,043
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,344,726	11,592,691	752,035
固定負債合計	12,344,726	11,592,691	752,035
負債合計	20,131,689	13,664,611	6,467,078
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	339,046,706	334,531,867	4,514,839
(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)	(339,046,706)	(334,531,867)	(4,514,839)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	42,162,442	43,001,025	△ 838,583
(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)	(1,192,750)	(1,192,513)	(237)
正味財産合計	381,209,148	377,532,892	3,676,256
負債及び正味財産合計	401,340,837	391,197,503	10,143,334

貸借対照表内訳表

平成27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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,672,920	8	996	8,673,924
未収金	6,037,804	31,196	0	6,069,000
流動資産合計	14,710,724	31,204	996	14,742,924
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	11,465,880	436,091	442,755	12,344,726
広報車更新積立資産	1,104,561	43,143	45,046	1,192,750
交通遺児育英事業等運用資産	339,046,706	0	0	339,046,706
特定資産合計	351,617,147	479,234	487,801	352,584,182
(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	22,963	933	917	24,813
電話加入権	117,728	4,598	4,700	127,026
交通遺児奨学貸付金	58,924,735	0	0	58,924,735
奨学金給付引当金	△ 20,526,000	0	0	△ 20,526,000
貸倒引当金	△ 4,790,000	0	0	△ 4,790,000
その他固定資産合計	33,984,052	14,695	14,984	34,013,731
固定資産合計	385,601,199	493,929	502,785	386,597,913
資産合計	400,311,923	525,133	503,781	401,340,837
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,056,493	31,196	△ 417	6,087,272
預り金	18,487	0	0	18,487
賞与引当金	1,565,881	58,796	56,527	1,681,204
流動負債合計	7,640,861	89,992	56,110	7,786,963
2. 固定負債				
退職給付引当金	11,465,880	436,091	442,755	12,344,726
固定負債合計	11,465,880	436,091	442,755	12,344,726
負債合計	19,106,741	526,083	498,865	20,131,689
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	339,046,706	0	0	339,046,706
(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)	(339,046,706)	(0)	(0)	(339,046,706)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	42,158,476	△ 950	4,916	42,162,442
(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)	(45,046)	(1,192,750)
正味財産合計	381,205,182	△ 950	4,916	381,209,148
負債及び正味財産合計	400,311,923	525,133	503,781	401,340,837