

平成25年度 決算報告

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	9,455,223	10,144,464	△ 689,241
未収金	312,000	321,000	△ 9,000
流動資産合計	9,767,223	10,465,464	△ 698,241
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	11,592,691	9,791,024	1,801,667
広報車更新積立資産	1,192,513	1,192,272	241
交通遺児育英事業運用資産	334,531,867	331,152,845	3,379,022
特定資産合計	347,317,071	342,136,141	5,180,930
(2)その他固定資産			
車両運搬具	253,157	253,157	0
什器備品	70,291	99,985	△ 29,694
電話加入権	127,026	127,026	0
交通遺児奨学貸付金	58,183,735	59,799,735	△ 1,616,000
奨学金給付引当金	△ 19,956,000	0	△ 19,956,000
貸倒引当金	△ 4,565,000	△ 4,683,000	118,000
その他固定資産合計	34,113,209	55,596,903	△ 21,483,694
固定資産合計	381,430,280	397,733,044	△ 16,302,764
資産合計	391,197,503	408,198,508	△ 17,001,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	390,716	457,320	△ 66,604
預り金	0	19,052	△ 19,052
賞与引当金	1,681,204	1,681,204	0
流動負債合計	2,071,920	2,157,576	△ 85,656
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,592,691	9,791,024	1,801,667
固定負債合計	11,592,691	9,791,024	1,801,667
負債合計	13,664,611	11,948,600	1,716,011
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	334,531,867	331,152,845	3,379,022
(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)	(334,531,867)	(331,152,845)	(3,379,022)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	43,001,025	65,097,063	△ 22,096,038
(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)	(1,192,513)	(1,192,272)	(241)
正味財産合計	377,532,892	396,249,908	△ 18,717,016
負債及び正味財産合計	391,197,503	408,198,508	△ 17,001,005

貸借対照表内訳表

平成26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	9,436,371	11,618	7,234	9,455,223
未収金	310,873	1,127	0	312,000
流動資産合計	9,747,244	12,745	7,234	9,767,223
2. 固定資産				
(1)特定資産				
退職給付引当資産	10,764,664	410,102	417,925	11,592,691
広報車更新積立資産	1,104,561	43,143	44,809	1,192,513
交通遺児育英事業等運用資産	334,531,867	0	0	334,531,867
特定資産合計	346,401,092	453,245	462,734	347,317,071
(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	65,121	2,570	2,600	70,291
電話加入権	117,728	4,598	4,700	127,026
交通遺児奨学貸付金	58,183,735	0	0	58,183,735
奨学金給付引当金	△ 19,956,000	0	0	△ 19,956,000
貸倒引当金	△ 4,565,000	0	0	△ 4,565,000
その他固定資産合計	34,080,210	16,332	16,667	34,113,209
固定資産合計	380,481,302	469,577	479,401	381,430,280
資産合計	390,228,546	482,322	486,635	391,197,503
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	368,232	14,745	7,739	390,716
預り金	0	0	0	0
賞与引当金	1,565,881	58,796	56,527	1,681,204
流動負債合計	1,934,113	73,541	64,266	2,071,920
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,764,664	410,102	417,925	11,592,691
固定負債合計	10,764,664	410,102	417,925	11,592,691
負債合計	12,698,777	483,643	482,191	13,664,611
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	334,531,867	0	0	334,531,867
(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)	(334,531,867)	(0)	(0)	(334,531,867)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	42,997,902	△ 1,321	4,444	43,001,025
(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)	(44,809)	(1,192,513)
正味財産合計	377,529,769	△ 1,321	4,444	377,532,892
負債及び正味財産合計	390,228,546	482,322	486,635	391,197,503