

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	100,000	100,000	0
普 通 預 金	30,530,527	11,927,675	18,602,852
未 収 補 助 金	155,000	163,000	△ 8,000
未 収 消 費 税	1,152,315	0	1,152,315
未 収 入 金	0	23,553,480	△ 23,553,480
流動資産合計	31,937,842	35,744,155	△ 3,806,313
2 固定資産			
(1) 基本財産			
北海道公募公債	63,987,200	63,987,200	0
公社債投資信託	12,800	12,800	0
基本財産合計	64,000,000	64,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,301,000	3,959,100	341,900
特定資産合計	4,301,000	3,959,100	341,900
(3) その他の固定資産			
什 器 備 品	25,032	33,918	△ 8,886
その他の固定資産合計	25,032	33,918	△ 8,886
固定資産合計	68,326,032	67,993,018	333,014
資 産 合 計	100,263,874	103,737,173	△ 3,473,299
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	445,412	320,236	125,176
預 り 金		37,640	△ 37,640
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税	3,215	0	3,215
預 り 保 証 金	24,427,500	0	24,427,500
流動負債合計	24,946,127	357,876	24,588,251
2 固定負債			
退職給付引当金	4,301,000	3,959,100	341,900
固定負債合計	4,301,000	3,959,100	341,900
負 債 合 計	29,247,127	4,316,976	24,930,151
III 正味財産の部			
一般正味財産	71,016,747	99,420,197	△ 28,403,450
(うち基本財産への充当額)	(64,000,000)	(64,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	71,016,747	99,420,197	△ 28,403,450
負債及び正味財産合計	100,263,874	103,737,173	△ 3,473,299

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	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	0	0	100,000	0	100,000
普通預金	25,018,816	4,887,841	623,870	0	30,530,527
未収補助金	155,000	0	0	0	155,000
未収消費税	0	1,152,315	0	0	1,152,315
未収入金	0	0	0	0	0
流動資産合計	25,173,816	6,040,156	723,870	0	31,937,842
2 固定資産					
(1) 基本財産					
北海道公募公債	32,000,000	0	31,987,200	0	63,987,200
公社債投資信託	0	0	12,800	0	12,800
基本財産合計	32,000,000	0	32,000,000	0	64,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	4,301,000	0	0	0	4,301,000
特定資産合計	4,301,000	0	0	0	4,301,000
(3) その他の固定資産					
什器備品	0	0	25,032	0	25,032
その他の固定資産合計	0	0	25,032	0	25,032
固定資産合計	36,301,000	0	32,025,032	0	68,326,032
資産合計	61,474,816	6,040,156	32,748,902	0	100,263,874
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	445,412	0	0	445,412
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税	3,215	0	0	0	3,215
預り保証金	24,427,500	0	0	0	24,427,500
流動負債合計	24,430,715	515,412	0	0	24,946,127
2 固定負債					
退職給付引当金	4,301,000	0	0	0	4,301,000
固定負債合計	4,301,000	0	0	0	4,301,000
負債合計	28,731,715	515,412	0	0	29,247,127
III 正味財産の部					
一般正味財産	32,743,101	5,524,744	32,748,902	0	71,016,747
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(0)	(32,000,000)	(0)	(64,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	32,743,101	5,524,744	32,748,902	0	71,016,747
負債及び正味財産合計	61,474,816	6,040,156	32,748,902	0	100,263,874