

貸借対照表（総括表）

（平成27年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	継続事業1	継続事業2 鳥浜	その他事業1 産貿ホール	その他事業2	法人運営事業	事業合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		6,059,454	6,857,514		8,824,211	21,741,179
未収入金		1,717,778	5,578,711		1,438,915	8,735,404
仮払金		0	0		0	0
他勘定		-113,236	7,081,352		-6,968,116	0
流動資産合計	0	7,663,996	19,517,577	0	3,295,010	30,476,583
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		24,873,178	0		0	24,873,178
退職給付積立預金		0	0		1,254,900	1,254,900
人材育成積立預金			0		1,005,000	1,005,000
経営安定調整預金			0		10,155,126	10,155,126
特定資産合計	0	24,873,178	0	0	12,415,026	37,288,204
(2) その他固定資産						
建物		6,130,318	0		0	6,130,318
建物附属設備		8,932,192	6,608,233		0	15,540,425
構築物		305,391	0		0	305,391
器具備品			7		3	10
ソフトウェア			0		0	0
出資金		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権		1,489,557	0		0	1,489,557
電話加入権			0		72,800	72,800
その他固定資産計	0	16,867,458	6,608,240	0	73,803	23,549,501
固定資産合計	0	41,740,636	6,608,240	0	12,488,829	60,837,705
資産合計	0	49,404,632	26,125,817	0	15,783,839	91,314,288
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		267,016	302,338		4,524,241	5,093,595
前受金		1,012,376	9,506,457		870,000	11,388,833
預り金		0	0		0	0
賞与引当金		103,670	636,830		740,500	1,481,000
流動負債合計	0	1,383,062	10,445,625	0	6,134,741	17,963,428
2. 固定負債						
長期借入金		34,174,000	0		0	34,174,000
受入保証金		2,412,822	0		0	2,412,822
退職給付引当金		0	0		1,254,900	1,254,900
固定負債合計	0	36,586,822	0	0	1,254,900	37,841,722
負債合計	0	37,969,884	10,445,625	0	7,389,641	55,805,150
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金		24,873,178			0	24,873,178
指定正味財産合計		24,873,178	0		0	24,873,178
（うち特定資産への充当額）		24,873,178	0		0	24,873,178
2. 一般正味財産	0	△ 13,438,430	15,680,192	0	8,394,198	10,635,960
（うち特定資産への充当額）	0	24,873,178	0	0	11,160,126	36,033,304
一般正味財産合計	0	△ 13,438,430	15,680,192	0	8,394,198	10,635,960
正味財産合計		11,434,748	15,680,192	0	8,394,198	35,509,138
負債及び正味財産合計	0	49,404,632	26,125,817	0	15,783,839	91,314,288