

平成29年度貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	193,743,071	1,849,330	195,592,401
現金	1,186,178	6,985	1,193,163
普通預金	182,556,893	1,842,345	184,399,238
自由金利型定期預金みなと銀行	10,000,000	0	10,000,000
貯蔵品	3,974,636	0	3,974,636
前払金	700,750	1,404	702,154
流動資産合計	198,418,457	1,850,734	200,269,191
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	0	40,000,000	40,000,000
自由金利型定期預金三井住友銀行	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金姫路信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金播州信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金兵庫信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	40,000,000	40,000,000
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	12,955,163	723,677	13,678,840
退職給付積立資産西兵庫信用金庫	9,644,343	355,657	10,000,000
退職給付積立資産普通預金	3,310,820	368,020	3,678,840
特定資産合計	12,955,163	723,677	13,678,840
(3) その他固定資産			
リース資産	8,762,478	0	8,762,478
その他固定資産合計	8,762,478	0	8,762,478
固定資産合計	21,717,641	40,723,677	62,441,318
資 産 合 計	220,136,098	42,574,411	262,710,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	165,715,375	1,501,310	167,216,685
預り金	4,704,662	1,160	4,705,822
未払リース債務	4,588,278	0	4,588,278
流動負債合計	175,008,315	1,502,470	176,510,785
2. 固定負債			
長期リース債務	4,174,200	0	4,174,200
退職給付引当金	12,955,163	723,677	13,678,840
固定負債合計	17,129,363	723,677	17,853,040
負 債 合 計	192,137,678	2,226,147	194,363,825
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	40,000,000	40,000,000
指定正味財産合計	0	40,000,000	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(40,000,000)	(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	27,998,420	348,264	28,346,684
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	27,998,420	40,348,264	68,346,684
負債及び正味財産合計	220,136,098	42,574,411	262,710,509