

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 216,893,038 | 15,138,136 | | 232,031,174 |
| 未収金 | 2,084,447 | 40,500 | 0 | 2,124,947 |
| 流動資産合計 | 218,977,485 | 15,178,636 | 0 | 234,156,121 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 65,719,356 | 0 | 65,719,356 |
| 特定資産合計 | 0 | 65,719,356 | 0 | 65,719,356 |
| 固定資産合計 | 0 | 75,719,356 | 0 | 75,719,356 |
| 資産合計 | 218,977,485 | 90,897,992 | 0 | 309,875,477 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 216,318,350 | 14,738,667 | 0 | 231,057,017 |
| 預り金 | 2,659,135 | 439,969 | 0 | 3,099,104 |
| 流動負債合計 | 218,977,485 | 15,178,636 | 0 | 234,156,121 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 65,719,356 | 0 | 65,719,356 |
| 固定負債合計 | 0 | 65,719,356 | 0 | 65,719,356 |
| 負債合計 | 218,977,485 | 80,897,992 | 0 | 299,875,477 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | |
| 春日井市出資金 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (10,000,000) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (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) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 負債及び正味財産合計 | 218,977,485 | 90,897,992 | 0 | 309,875,477 |