

2 貸借対照表

(平成28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	24,474,148	27,487,269	△ 3,013,121
未収金	5,329,087	3,675,300	1,653,787
立替金	120,661	0	120,661
仮払金	5,896	28,769	△ 22,873
棚卸資産	1,501,750	1,296,239	205,511
流動資産合計	31,431,542	32,487,577	△ 1,056,035
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	44,312,500	44,459,391	△ 146,891
投資有価証券	499,588,638	499,466,488	122,150
基本財産合計	543,901,138	543,925,879	△ 24,741
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,854,951	19,663,651	2,191,300
供託金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	24,854,951	22,663,651	2,191,300
(3) その他固定資産			
建物	630,057	0	630,057
建物附属設備	370,706	0	370,706
器具備品	1,805,644	623,438	1,182,206
電話加入権	145,600	145,600	0
車両運搬具	39,869	79,735	△ 39,866
その他固定資産合計	2,991,876	848,773	2,143,103
(4) その他投資等			
リサイクル預託金	12,590	12,590	0
その他投資等合計	12,590	12,590	0
固定資産合計	571,760,555	567,450,893	4,309,662
資産合計	603,192,097	599,938,470	3,253,627
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	729,000	850,500	△ 121,500
未払金	27,351,162	28,564,253	△ 1,213,091
未払費用	317,727	291,798	25,929
預り金	878,024	853,547	24,477
賞与引当金	750,735	874,593	△ 123,858
預り消費税	653,879	631,240	22,639
流動負債合計	30,680,527	32,065,931	△ 1,385,404
2 固定負債			
退職給付引当金	21,854,951	19,663,651	2,191,300
長期借入金（供託金分）	900,000	1,200,000	△ 300,000
固定負債合計	22,754,951	20,863,651	1,891,300
負債合計	53,435,478	52,929,582	505,896

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
高松市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
高松市基本財産積立金	91,906,000	91,906,000	0
香川県出捐金	150,000,000	150,000,000	0
民間団体寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	542,906,000	542,906,000	0
(うち基本財産への充当額)	(542,906,000)	(542,906,000)	0
2 一般正味財産	6,850,619	4,102,888	2,747,731
(うち基本財産への充当額)	(995,138)	(1,019,879)	(△ 24,741)
(うち特定資産への充当額)	(2,100,000)	(1,800,000)	(300,000)
正味財産合計	549,756,619	547,008,888	2,747,731
負債及び正味財産合計	603,192,097	599,938,470	3,253,627

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6		
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	3,671,781	7,177,000	8,452,943					24,474,148
未収金	1,504,203		226,940					5,329,087
立替金				5,896	914,178			120,661
仮払金	951,750		550,000					5,896
棚卸資産								1,501,750
流動資産合計	6,127,734	7,177,000	9,229,883	5,896	914,178	2,716,196	1,463,319	31,431,542
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金								
投資有価証券	149,858,173		149,819,941					44,312,500
基本財産合計	149,858,173	0	149,819,941	0	0	0	244,223,024	499,588,638
(2) 特定資産								
退職給付引当資産								
供託金	0	0	0	3,000,000				21,854,951
特定資産合計	0	0	0	3,000,000	0	0	21,854,951	3,000,000
(3) その他固定資産								
建物								
建物附属設備								
器具備品	1,260,197	50,799	101,596	50,799	50,799			630,057
電話加入権	22,750	13,650	40,950	13,650	13,650			370,706
車両運搬具								291,454
その他固定資産合計	1,282,947	64,449	142,546	64,449	64,449	0	4,550	1,805,644
(4) その他投資等								
リサイクル預託金								
その他投資等合計	0	0	0	0	0	0	0	39,869
固定資産合計	151,141,120	64,449	149,962,487	3,064,449	64,449	2,716,196	266,082,525	571,760,555
資産合計	157,268,854	7,241,449	159,192,370	3,070,345	978,627	2,716,196	267,545,844	603,192,097

(単位：円)

科 目	公益目的事業						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6		
II 負債の部								
1 流動負債								
買掛金	729,000							729,000
未払金	4,446,984	7,177,000	8,679,883	5,896	910,074	2,001,879	2,666,127	27,351,162
未払費用					4,104	60,438	253,185	317,727
預り金							878,024	878,024
賞与引当金								750,735
預り消費税						653,879		653,879
流動負債合計	5,175,984	7,177,000	8,679,883	5,896	914,178	2,716,196	3,797,336	30,680,527
2 固定負債								
退職給付引当金								
長期借入金（供託金分）				900,000				21,854,951
固定負債合計	0	0	0	900,000	0	0	0	22,754,951
負債合計	5,175,984	7,177,000	8,679,883	905,896	914,178	2,716,196	3,797,336	53,435,478
III 正味財産の部								
1 指定正味財産								
高松市出捐金	99,594,000		99,641,000					300,000,000
高松市基本財産積立金								91,906,000
香川県出捐金	50,000,000		50,000,000					150,000,000
民間団体寄付金								1,000,000
指定正味財産合計	149,594,000	0	149,641,000	0	0	0	0	542,906,000
（うち基本財産への充当額）	(149,594,000)		(149,641,000)					(542,906,000)
2 一般正味財産	2,498,870	64,449	871,487	2,164,449	64,449	0	1,381,076	6,850,619
（うち基本財産への充当額）	(264,173)		(178,941)	(2,100,000)				(995,138)
（うち特定資産への充当額）								(2,100,000)
正味財産合計	152,092,870	64,449	150,512,487	2,164,449	64,449	0	1,381,076	549,756,619
負債及び正味財産合計	157,268,854	7,241,449	159,192,370	3,070,345	978,627	2,716,196	5,178,412	603,192,097