

# 貸借対照表総括表

平成27年2月15日現在

(単位:千円)

科 目	一般会計	債務保証事業会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金	1,284,831	261	-	1,285,092
預金	408,839	-	-	408,839
未収	375,459	-	-	375,459
未払	2,314	-	-	2,314
仮払	0	-	-	0
立替	283	-	-	283
仮払	5	-	-	5
流動資産合計	2,071,731	261	-	2,071,992
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
基本金積立資産	9,556,000	-	-	9,556,000
基本財産合計	9,556,000	-	-	9,556,000
<b>(2) 特定資産</b>				
準備金積立資産	5,111,636	-	-	5,111,636
債務保証基金積立資産	0	200,000	-	200,000
役員退職慰労金引当資産	47,148	-	-	47,148
退職給付引当資産	2,017,739	-	-	2,017,739
特定資産合計	7,176,523	200,000	-	7,376,523
<b>(3) その他固定資産</b>				
土地	136,887	-	-	136,887
建物	201,216	-	-	201,216
什器備品	69,591	-	-	69,591
ソフトウェア	53,628	-	-	53,628
リース資産	140,457	-	-	140,457
電話加入権	1,040	-	-	1,040
投資有価証券	1,508,350	-	-	1,508,350
長期貸付金	274,923	-	-	274,923
長期未収金	436	-	-	436
長期償還債	0	-	-	0
長期前払費用	0	-	-	0
長期前払費用	7,277	-	-	7,277
その他固定資産合計	2,393,805	-	-	2,393,805
固定資産合計	19,126,328	200,000	-	19,326,328
資産合計	21,198,059	200,261	-	21,398,320
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	566,392	-	-	566,392
未払費用	22,547	-	-	22,547
預り金	508,025	-	-	508,025
仮受金	23	-	-	23
賞与引当金	157,660	-	-	157,660
流動負債合計	1,254,647	-	-	1,254,647
<b>2 固定負債</b>				
役員退職慰労引当金	47,148	-	-	47,148
退職給付引当金	2,017,739	-	-	2,017,739
長期リース債務	158,123	-	-	158,123
固定負債合計	2,223,010	-	-	2,223,010
負債合計	3,477,657	-	-	3,477,657
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 一般正味財産</b>				
一般正味財産	17,720,402	200,261	-	17,920,663
(うち基本財産への充当額)	(9,556,000)	(-)	-	(9,556,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,111,636)	(200,000)	-	(5,311,636)
正味財産合計	17,720,402	200,261	-	17,920,663
負債及び正味財産合計	21,198,059	200,261	-	21,398,320