貸借対照表

平成27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	87,918,160	64,686,285	23,231,875
未収金	63,089,973	53,905,806	9,184,167
仮払金	8,037,741	7,905,425	132,316
前払金	873,950	539,700	334,250
立替金	290,535	331,423	△ 40,888
流動資産合計	160,210,359	127,368,639	32,841,720
2.固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	6,272,792	5,478,798	793,994
特定資産合計	6,272,792	5,478,798	793,994
固定資産合計	6,272,792	5,478,798	793,994
資産合計	166,483,151	132,847,437	33,635,714
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	123,852,333	89,858,657	33,993,676
預り金	343,521	437,436	△ 93,915
仮受金	400,078	400,000	78
流動負債合計	124,595,932	90,696,093	33,899,839
2.固定負債			
退職給付引当金	6,272,792	5,478,798	793,994
固定負債合計	6,272,792	5,478,798	793,994
負債合計	130,868,724	96,174,891	34,693,833
Ⅲ正味財産の部			
一般正味財産	35,614,427	36,672,546	△ 1,058,119
（うち、特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	35,614,427	36,672,546	△ 1,058,119
負債および正味財産合計	166,483,151	132,847,437	33,635,714

貸借対照表内訳表

平成27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	86,663,809	1,254,351	0	87,918,160
未収金	63,089,973	0	0	63,089,973
仮払金	8,037,741	0	0	8,037,741
前払金	671,546	202,404	0	873,950
立替金	285,415	5,120	0	290,535
他会計貸付金（未収金）	113,648	118,260	△ 231,908	0
他事業貸付金（未収金）	630,308	0	△ 630,308	0
流動資産合計	159,492,440	1,580,135	△ 862,216	160,210,359
2. 固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	0	6,272,792	0	6,272,792
特定資産合計	0	6,272,792	0	6,272,792
固定資産合計	0	6,272,792	0	6,272,792
資産合計	159,492,440	7,852,927	△ 862,216	166,483,151
Ⅱ負債の部				
1. 流動負債				
未払金	123,732,628	119,705	0	123,852,333
預り金	343,521	0	0	343,521
仮受金	400,078	0	0	400,078
他会計借入金（未払金）	118,260	113,648	△ 231,908	0
他事業借入金（未払金）	630,308	0	△ 630,308	0
流動負債合計	125,224,795	233,353	△ 862,216	124,595,932
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	6,272,792	0	6,272,792
固定負債合計	0	6,272,792	0	6,272,792
負債合計	125,224,795	6,506,145	△ 862,216	130,868,724
Ⅲ正味財産の部				
一般正味財産	34,267,645	1,346,782	0	35,614,427
正味財産合計	34,267,645	1,346,782	0	35,614,427
負債および正味財産合計	159,492,440	7,852,927	△ 862,216	166,483,151

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

（１）　引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

（２）　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計				
特定資産				
退職給付引当資産	5,478,798	793,994	0	6,272,792
小計	5,478,798	793,994	0	6,272,792
合計	5,478,798	793,994	0	6,272,792

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
小計				
特定資産				
退職給付引当資産	6,272,792	(0)	(0)	(6,272,792)
合計	6,272,792	(0)	(0)	(6,272,792)

４．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営費補助金	国	0	427,365,000	427,365,000	0	流動負債
運営費補助金	国		8,024,000	8,024,000	0	－
運営費補助金	県		8,024,000	8,024,000	0	－
支援事業費	全シ協		1,640,000	1,640,000	0	－
合計		0	445,053,000	445,053,000	0	

附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計				
特定資産	退職給付引当資産	5,478,798	793,994	0	6,272,792
	特定資産計	5,478,798	793,994	0	6,272,792

２．引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,478,798	793,994	0	0	6,272,792