

決 算 報 告 書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

貸 借 対 照 表
平成26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 | 69,622,478 | 59,934,272 | 9,688,206 |
| 未収金 | 765,912 | 589,599 | 176,313 |
| 前払金 | 30,000 | 30,500 | △ 500 |
| 短期貸付金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 商品 | 274,571 | 344,015 | △ 69,444 |
| 流動資産合計 | 73,692,961 | 62,898,386 | 10,794,575 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 977,748,360 | 977,748,360 | 0 |
| 普通預金 | 51,640 | 51,640 | 0 |
| 基本財産合計 | 977,800,000 | 977,800,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 什器備品 | 1 | 30,000 | △ 29,999 |
| 特定資産合計 | 1 | 30,000 | △ 29,999 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2 | 137,409 | △ 137,407 |
| 什器備品 | 131,043 | 174,723 | △ 43,680 |
| ソフトウェア | 1,449,168 | 2,898,336 | △ 1,449,168 |
| 電話加入権 | 446,920 | 446,920 | 0 |
| 出資金 | 993,455 | 993,455 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,020,588 | 4,650,843 | △ 1,630,255 |
| 固定資産合計 | 980,820,589 | 982,480,843 | △ 1,660,254 |
| 資産合計 | 1,054,513,550 | 1,045,379,229 | 9,134,321 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 40,576,768 | 37,033,677 | 3,543,091 |
| 未払法人税等 | 2,114,400 | 347,100 | 1,767,300 |
| 預り金 | 1,808,692 | 2,104,446 | △ 295,754 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動負債合計 | 47,499,860 | 41,485,223 | 6,014,637 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 52,092,489 | 47,064,092 | 5,028,397 |
| 固定負債合計 | 52,092,489 | 47,064,092 | 5,028,397 |
| 負債合計 | 99,592,349 | 88,549,315 | 11,043,034 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 広島市出資金 | 977,800,000 | 977,800,000 | 0 |
| 什器備品 | 1 | 30,000 | △ 29,999 |
| 指定正味財産合計 | 977,800,001 | 977,830,000 | △ 29,999 |
| (うち基本財産への充当額) | (977,800,000) | (977,800,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (1) | (30,000) | △ 29,999 |
| 2 一般正味財産 | △ 22,878,800 | △ 21,000,086 | △ 1,878,714 |
| 正味財産合計 | 954,921,201 | 956,829,914 | △ 1,908,713 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,054,513,550 | 1,045,379,229 | 9,134,321 |

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 会 計 | 収益事業等 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 | 39,404,891 | 19,039,995 | 11,177,592 | | 69,622,478 |
| 未収金 | 380,408 | 385,504 | | | 765,912 |
| 前払金 | 25,700 | | 4,300 | | 30,000 |
| 短期貸付金 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 |
| 商品 | | 274,571 | | | 274,571 |
| 流動資産合計 | 42,810,999 | 19,700,070 | 11,181,892 | 0 | 73,692,961 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 867,262,795 | 56,709,405 | 53,776,160 | | 977,748,360 |
| 普通預金 | 45,805 | 2,995 | 2,840 | | 51,640 |
| 基本財産合計 | 867,308,600 | 56,712,400 | 53,779,000 | 0 | 977,800,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 什器備品 | | | 1 | | 1 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 車両運搬具 | 2 | | | | 2 |
| 什器備品 | 131,043 | | | | 131,043 |
| ソフトウェア | 1,449,168 | | | | 1,449,168 |
| 電話加入権 | 393,290 | 22,346 | 31,284 | | 446,920 |
| 出資金 | 874,240 | 49,673 | 69,542 | | 993,455 |
| その他固定資産合計 | 2,847,743 | 72,019 | 100,826 | 0 | 3,020,588 |
| 固定資産合計 | 870,156,343 | 56,784,419 | 53,879,827 | 0 | 980,820,589 |
| 資産合計 | 912,967,342 | 76,484,489 | 65,061,719 | 0 | 1,054,513,550 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 33,442,213 | 4,636,441 | 2,498,114 | | 40,576,768 |
| 未払法人税等 | | 2,114,400 | | | 2,114,400 |
| 預り金 | 1,507,884 | 79,691 | 221,117 | | 1,808,692 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 |
| 流動負債合計 | 37,950,097 | 6,830,532 | 2,719,231 | 0 | 47,499,860 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 41,909,582 | 374,319 | 9,808,588 | | 52,092,489 |
| 固定負債合計 | 41,909,582 | 374,319 | 9,808,588 | 0 | 52,092,489 |
| 負債合計 | 79,859,679 | 7,204,851 | 12,527,819 | 0 | 99,592,349 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 広島市出資金 | 867,308,600 | 56,712,400 | 53,779,000 | | 977,800,000 |
| 什器備品 | | | 1 | | 1 |
| 指定正味財産合計 | 867,308,600 | 56,712,400 | 53,779,001 | 0 | 977,800,001 |
| (うち基本財産への充当額) | (867,308,600) | (56,712,400) | (53,779,000) | | (977,800,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (1) | | (1) |
| 2 一般正味財産 | △ 34,200,937 | 12,567,238 | △ 1,245,101 | | △ 22,878,800 |
| 正味財産合計 | 833,107,663 | 69,279,638 | 52,533,900 | 0 | 954,921,201 |
| 負債及び正味財産合計 | 912,967,342 | 76,484,489 | 65,061,719 | 0 | 1,054,513,550 |

付属明細表

付属明細表で記載すべき基本財産及び特定資産の明細並びに引当金の明細については、財務諸表に対する注記において記載しているため、省略する。