

第2表 決算報告書

決 算 報 告 書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

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 | 67,657,509 | 69,622,478 | △ 1,964,969 |
| 未収金 | 716,115 | 765,912 | △ 49,797 |
| 前払金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 商品 | 282,202 | 274,571 | 7,631 |
| 流動資産合計 | 68,685,826 | 73,692,961 | △ 5,007,135 |
| 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 | 1 | 0 |
| 特定資産合計 | 1 | 1 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 87,363 | 131,043 | △ 43,680 |
| ソフトウェア | 0 | 1,449,168 | △ 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 | 1,527,740 | 3,020,588 | △ 1,492,848 |
| 固定資産合計 | 979,327,741 | 980,820,589 | △ 1,492,848 |
| 資産合計 | 1,048,013,567 | 1,054,513,550 | △ 6,499,983 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 37,761,415 | 40,576,768 | △ 2,815,353 |
| 未払法人税等 | 1,485,400 | 2,114,400 | △ 629,000 |
| 預り金 | 2,395,811 | 1,808,692 | 587,119 |
| 短期借入金 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 流動負債合計 | 41,642,626 | 47,499,860 | △ 5,857,234 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 44,419,779 | 52,092,489 | △ 7,672,710 |
| 固定負債合計 | 44,419,779 | 52,092,489 | △ 7,672,710 |
| 負債合計 | 86,062,405 | 99,592,349 | △ 13,529,944 |
| 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 | 1 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 977,800,001 | 977,800,001 | 0 |
| (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) | (1) | 0 |
| 2 一般正味財産 | △ 15,848,839 | △ 22,878,800 | 7,029,961 |
| 正味財産合計 | 961,951,162 | 954,921,201 | 7,029,961 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,048,013,567 | 1,054,513,550 | △ 6,499,983 |

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 | 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 | 36,834,128 | 20,763,984 | 10,059,397 | | 67,657,509 |
| 未収金 | 390,248 | 325,867 | | | 716,115 |
| 前払金 | 25,700 | | 4,300 | | 30,000 |
| 短期貸付金 | | | | | 0 |
| 商品 | | 282,202 | | | 282,202 |
| 流動資産合計 | 37,250,076 | 21,372,053 | 10,063,697 | 0 | 68,685,826 |
| 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 | 87,363 | | | | 87,363 |
| ソフトウェア | | | | | 0 |
| 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 | 1,354,895 | 72,019 | 100,826 | 0 | 1,527,740 |
| 固定資産合計 | 868,663,495 | 56,784,419 | 53,879,827 | 0 | 979,327,741 |
| 資産合計 | 905,913,571 | 78,156,472 | 63,943,524 | 0 | 1,048,013,567 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 30,464,815 | 5,075,428 | 2,221,172 | | 37,761,415 |
| 未払法人税等 | | 1,485,400 | | | 1,485,400 |
| 預り金 | 1,957,272 | 95,199 | 343,340 | | 2,395,811 |
| 短期借入金 | | | | | 0 |
| 流動負債合計 | 32,422,087 | 6,656,027 | 2,564,512 | 0 | 41,642,626 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | 44,419,779 | | 44,419,779 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 44,419,779 | 0 | 44,419,779 |
| 負債合計 | 32,422,087 | 6,656,027 | 46,984,291 | 0 | 86,062,405 |
| 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 | 6,182,884 | 14,788,045 | △ 36,819,768 | | △ 15,848,839 |
| 正味財産合計 | 873,491,484 | 71,500,445 | 16,959,233 | 0 | 961,951,162 |
| 負債及び正味財産合計 | 905,913,571 | 78,156,472 | 63,943,524 | 0 | 1,048,013,567 |