

平成27年度決算報告書

I 貸借対照表

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金(滋賀銀行)	5,348,252	6,239,171	△ 890,919
普通預金(関西アーバン銀行)	1,047,300	0	1,047,300
定期預金(関西アーバン銀行)	2,555,420	0	2,555,420
未 収 金	108,219	59,703	48,516
流動資産合計	9,059,191	6,298,874	2,760,317
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	15,789,860	△ 15,789,860
定期預金(近畿労働金庫)	10,000,000	0	10,000,000
定期預金(関西アーバン銀行)	6,000,000	0	6,000,000
普通預金(滋賀銀行)	240,160	240,160	0
基本財産合計	16,240,160	16,030,020	210,140
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,487,530	12,487,530	0
特定資産合計	12,487,530	12,487,530	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	52,748	105,496	△ 52,748
その他固定資産合計	52,748	105,496	△ 52,748
固定資産合計	28,780,438	28,623,046	157,392
資 産 合 計	37,839,629	34,921,920	2,917,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,575,596	4,327,816	△ 752,220
未払法人税等	188,300	187,200	1,100
預 り 金	448,614	399,710	48,904
流動負債合計	4,212,510	4,914,726	△ 702,216
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,811,918	20,825,658	△ 1,013,740
固定負債合計	19,811,918	20,825,658	△ 1,013,740
負 債 合 計	24,024,428	25,740,384	△ 1,715,956
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	16,000,000	16,030,020	△ 30,020
指定正味財産合計	16,000,000	16,030,020	△ 30,020
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,030,020)	△ 30,020
2. 一般正味財産	△ 2,184,799	△ 6,848,484	4,663,685
正味財産合計	13,815,201	9,181,536	4,633,665
負債及び正味財産合計	37,839,629	34,921,920	2,917,709