

決 算 報 告 書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

貸 借 対 照 表
平成28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	63,422,160	67,657,509	△ 4,235,349
未収金	561,132	716,115	△ 154,983
前払金	30,000	30,000	0
商品	205,000	282,202	△ 77,202
立替金	808	0	808
流動資産合計	64,219,100	68,685,826	△ 4,466,726
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	966,750,560	977,748,360	△ 10,997,800
定期預金	11,049,440	0	11,049,440
普通預金	0	51,640	△ 51,640
基本財産合計	977,800,000	977,800,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	0	1	△ 1
特定資産合計	0	1	△ 1
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	43,683	87,363	△ 43,680
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	1,484,060	1,527,740	△ 43,680
固定資産合計	979,284,060	979,327,741	△ 43,681
資産合計	1,043,503,160	1,048,013,567	△ 4,510,407
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	35,654,753	37,761,415	△ 2,106,662
未払法人税等	1,766,100	1,485,400	280,700
預り金	2,332,374	2,395,811	△ 63,437
賞与引当金	6,865,316	0	6,865,316
流動負債合計	46,618,543	41,642,626	4,975,917
2 固定負債			
退職給付引当金	43,311,862	44,419,779	△ 1,107,917
固定負債合計	43,311,862	44,419,779	△ 1,107,917
負債合計	89,930,405	86,062,405	3,868,000
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	0	1	△ 1
指定正味財産合計	977,800,000	977,800,001	△ 1
(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)	(0)	(1)	△ 1
2 一般正味財産	△ 24,227,245	△ 15,848,839	△ 8,378,406
正味財産合計	953,572,755	961,951,162	△ 8,378,407
負債及び正味財産合計	1,043,503,160	1,048,013,567	△ 4,510,407

貸借対照表内訳表

平成28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	35,019,441	21,976,282	6,426,437		63,422,160
未収金	330,288	230,844			561,132
前払金	25,700		4,300		30,000
商品		205,000			205,000
立替金		808			808
流動資産合計	35,375,429	22,412,934	6,430,737	0	64,219,100
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	857,507,746	56,071,533	53,171,281		966,750,560
定期預金	9,800,854	640,867	607,719		11,049,440
普通預金	0	0	0		0
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			0		0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2				2
什器備品	43,683				43,683
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	1,311,215	72,019	100,826	0	1,484,060
固定資産合計	868,619,815	56,784,419	53,879,826	0	979,284,060
資産合計	903,995,244	79,197,353	60,310,563	0	1,043,503,160
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	27,305,129	4,406,106	3,943,518		35,654,753
未払法人税等		1,766,100			1,766,100
預り金	1,938,634	104,489	289,251		2,332,374
賞与引当金	5,841,589	168,697	855,030		6,865,316
流動負債合計	35,085,352	6,445,392	5,087,799	0	46,618,543
2 固定負債					
退職給付引当金			43,311,862		43,311,862
固定負債合計	0	0	43,311,862	0	43,311,862
負債合計	35,085,352	6,445,392	48,399,661	0	89,930,405
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
指定正味財産合計	867,308,600	56,712,400	53,779,000	0	977,800,000
(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)	(0)		(0)
2 一般正味財産	1,601,292	16,039,561	△ 41,868,098		△ 24,227,245
正味財産合計	868,909,892	72,751,961	11,910,902	0	953,572,755
負債及び正味財産合計	903,995,244	79,197,353	60,310,563	0	1,043,503,160