

決 算 報 告 書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

貸 借 対 照 表
平成25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	59,934,272	81,116,965	△ 21,182,693
未収金	589,599	637,858	△ 48,259
前払金	30,500	95,500	△ 65,000
短期貸付金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
商品	344,015	345,864	△ 1,849
流動資産合計	62,898,386	87,196,187	△ 24,297,801
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	400,000	400,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 370,000	△ 310,000	△ 60,000
特定資産合計	30,000	90,000	△ 60,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,088,500	2,088,500	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,951,091	△ 1,583,055	△ 368,036
什器備品	851,581	851,581	0
什器備品減価償却累計額	△ 676,858	△ 630,185	△ 46,673
ソフトウエア	7,245,840	7,245,840	0
ソフトウエア減価償却累計額	△ 4,347,504	△ 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	4,650,843	6,514,720	△ 1,863,877
固定資産合計	982,480,843	984,404,720	△ 1,923,877
資産合計	1,045,379,229	1,071,600,907	△ 26,221,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,033,677	56,474,054	△ 19,440,377
未払法人税等	347,100	223,700	123,400
預り金	2,104,446	2,657,023	△ 552,577
短期借入金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
流動負債合計	41,485,223	64,354,777	△ 22,869,554
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,064,092	41,996,095	5,067,997
固定負債合計	47,064,092	41,996,095	5,067,997
負債合計	88,549,315	106,350,872	△ 17,801,557
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	30,000	90,000	△ 60,000
指定正味財産合計	977,830,000	977,890,000	△ 60,000
(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)	(30,000)	(90,000)	△ 60,000
2. 一般正味財産	△ 21,000,086	△ 12,639,965	△ 8,360,121
正味財産合計	956,829,914	965,250,035	△ 8,420,121
負債及び正味財産合計	1,045,379,229	1,071,600,907	△ 26,221,678

貸借対照表内訳表

平成25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	30,629,847	13,991,590	15,312,835		59,934,272
未収金	292,301	297,298			589,599
前払金	26,200		4,300		30,500
短期貸付金	2,000,000				2,000,000
商品		344,015			344,015
流動資産合計	32,948,348	14,632,903	15,317,135	0	62,898,386
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	352,000	20,000	28,000		400,000
什器備品減価償却累計額	△ 325,600	△ 18,500	△ 25,900		△ 370,000
特定資産合計	26,400	1,500	2,100	0	30,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,088,500				2,088,500
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,951,091				△ 1,951,091
什器備品	851,581				851,581
什器備品減価償却累計額	△ 676,858				△ 676,858
ソフトウェア	7,245,840				7,245,840
ソフトウェア減価償却累計額	△ 4,347,504				△ 4,347,504
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	4,477,998	72,019	100,826	0	4,650,843
固定資産合計	871,812,998	56,785,919	53,881,926	0	982,480,843
資産合計	904,761,346	71,418,822	69,199,061	0	1,045,379,229
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	29,126,829	4,257,708	3,649,140		37,033,677
未払法人税等		347,100			347,100
預り金	1,821,519	71,199	211,728		2,104,446
短期借入金	2,000,000				2,000,000
流動負債合計	32,948,348	4,676,007	3,860,868	0	41,485,223
2. 固定負債					
退職給付引当金	38,678,935	254,280	8,130,877		47,064,092
固定負債合計	38,678,935	254,280	8,130,877	0	47,064,092
負債合計	71,627,283	4,930,287	11,991,745	0	88,549,315
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	26,400	1,500	2,100		30,000
指定正味財産合計	867,335,000	56,713,900	53,781,100	0	977,830,000
(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)	(26,400)	(1,500)	(2,100)		(30,000)
2. 一般正味財産	△ 34,200,937	9,774,635	3,426,216		△ 21,000,086
正味財産合計	833,134,063	66,488,535	57,207,316	0	956,829,914
負債及び正味財産合計	904,761,346	71,418,822	69,199,061	0	1,045,379,229