

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	27年度	26年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	409,680	359,316	50,364
普通預金	27,134,749	17,602,134	9,532,615
登録センター普通預金	7,482,657	623,527	6,859,130
現金預金合計	35,027,086	18,584,977	16,442,109
(2) その他流動資産			
未収金	13,006,250	2,417,090	10,589,160
立替金	1,254,371	456,300	798,071
前払金	479,642	479,642	0
その他流動資産合計	14,740,263	3,353,032	11,387,231
流動資産合計	49,767,349	21,938,009	27,829,340
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,162,429	23,156,635	2,005,794
特定資産合計	25,162,429	23,156,635	2,005,794
(2) その他固定資産			
定期預金	58,726,099	58,734,872	△ 8,773
登録センター定期預金	5,002,991	5,001,994	997
定期積金	3,500,000	2,300,000	1,200,000
電話加入権	190,489	190,489	0
建設仮勘定	0	85,754,000	△ 85,754,000
土地	80,588,096	0	80,588,096
建物	5,165,904	0	5,165,904
広島市信用組合出資金	100,000	100,000	0
登録センター備品	1	1	0
その他固定資産合計	153,273,580	152,081,356	1,192,224
固定資産合計	178,436,009	175,237,991	3,198,018
資産合計	228,203,358	197,176,000	31,027,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,785,486	461,218	1,324,268
登録センター未払金	11,855,960	0	11,855,960
建物減価償却引当金	254,060	0	254,060
流動負債合計	13,895,506	461,218	13,434,288
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,162,429	23,156,635	2,005,794
共通乗車券未回収	17,200,130	17,351,210	△ 151,080
長期借入金	57,863,492	60,000,000	△ 2,136,508
固定負債合計	100,226,051	100,507,845	△ 281,794
負債合計	114,121,557	100,969,063	13,152,494
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
当期正味財産	71,234,653	53,359,789	17,874,864
基本金	21,847,148	21,847,148	0
固定資産繰越金	21,000,000	21,000,000	0
一般正味財産合計	114,081,801	96,206,937	17,874,864
負債及び正味財産合計	228,203,358	197,176,000	31,027,358

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

流動資産	12,872,508	円
その他流動資産	404,218	円
その他流動資産	1,093,284	円
その他固定資産	1	円
資産合計	14,370,011	円