

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	68,972,535	62,694,357	6,278,178
未収金	8,211	17,380	-9,169
貯蔵品	296,583	419,808	-123,225
立替金	787,490	780,959	6,531
流動資産合計	70,064,819	63,912,504	6,152,315
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	38,000,000	38,000,000	0
基本財産合計	38,000,000	38,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,740,408	9,378,507	1,361,901
特定資産合計	10,740,408	9,378,507	1,361,901
(3) その他固定資産			
什器備品	2,773,216	3,859,141	-1,085,925
ソフトウェア	1,797,250	3,124,450	-1,327,200
その他固定資産合計	4,570,466	6,983,591	-2,413,125
固定資産合計	53,310,874	54,362,098	-1,051,224
資産合計	123,375,693	118,274,602	5,101,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,117,550	17,857,323	1,260,227
前受金	2,486,040	2,062,700	423,340
預り金	252,172	243,117	9,055
未払法人税等	1,483,100	3,129,300	-1,646,200
賞与引当金	1,631,147	1,595,356	35,791
流動負債合計	24,970,009	24,887,796	82,213
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,740,408	9,378,507	1,361,901
固定負債合計	10,740,408	9,378,507	1,361,901
負債合計	35,710,417	34,266,303	1,444,114
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	87,665,276	84,008,299	3,656,977
(うち基本財産への充当額)	(38,000,000)	(38,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,740,408)	(9,378,507)	(1,361,901)
正味財産合計	87,665,276	84,008,299	3,656,977
負債及び正味財産合計	123,375,693	118,274,602	5,101,091

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					0
1. 流動資産					0
現金預金	17,112,080	24,765,320	27,095,135	0	68,972,535
未収金	7,781	430	0	0	8,211
貯蔵品	296,583	0	0	0	296,583
立替金	0	0	787,490	0	787,490
流動資産合計	17,416,444	24,765,750	27,882,625	0	70,064,819
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
定期預金	0	0	38,000,000	0	38,000,000
基本財産合計	0	0	38,000,000	0	38,000,000
(2) 特定資産					0
退職給付引当資産	7,632,861	39,670	3,067,877	0	10,740,408
特定資産合計	7,632,861	39,670	3,067,877	0	10,740,408
(3) その他固定資産					0
什器備品	1,524,395	888,910	359,911	0	2,773,216
ソフトウェア	1,124,007	547,243	126,000	0	1,797,250
その他固定資産合計	2,648,402	1,436,153	485,911	0	4,570,466
固定資産合計	10,281,263	1,475,823	41,553,788	0	53,310,874
資産合計	27,697,707	26,241,573	69,436,413	0	123,375,693
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	12,215,496	5,619,250	1,282,804	0	19,117,550
前受金	86,120	2,399,920	0	0	2,486,040
預り金	0	0	252,172	0	252,172
未払法人税等	0	1,483,100	0	0	1,483,100
賞与引当金	969,040	236,401	425,706	0	1,631,147
流動負債合計	13,270,656	9,738,671	1,960,682	0	24,970,009
2. 固定負債					0
退職給付引当金	7,632,861	39,670	3,067,877	0	10,740,408
固定負債合計	7,632,861	39,670	3,067,877	0	10,740,408
負債合計	20,903,517	9,778,341	5,028,559	0	35,710,417
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	6,794,190	16,463,232	64,407,854	0	87,665,276
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(38,000,000)		(38,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,632,861)	(39,670)	(3,067,877)	(0)	(10,740,408)
正味財産合計	6,794,190	16,463,232	64,407,854	0	87,665,276
負債及び正味財産合計	27,697,707	26,241,573	69,436,413	0	123,375,693

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金については、財団職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付に係る自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産	38,000,000	0	0	38,000,000
小 計	38,000,000	0	0	38,000,000
退職給付引当資産	9,378,507	1,361,901	0	10,740,408
小 計	9,378,507	1,361,901	0	10,740,408
合 計	47,378,507	1,361,901	0	48,740,408

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基 本 財 産	38,000,000	0	38,000,000	0
小 計	38,000,000	0	38,000,000	0
退職給付引当資産	10,740,408	0	10,740,408	10,740,408
小 計	10,740,408	0	10,740,408	10,740,408
合 計	48,740,408	0	48,740,408	10,740,408

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
監視カメラ	472,500	458,323	14,177
屋外卓	972,300	884,179	88,121
監視カメラ(屋外)	522,900	522,899	1
ホール用プロジェクター	735,000	734,999	1
研修室用プロジェクター	512,400	512,399	1
監視カメラ(第3駐車場)	735,000	623,953	111,047
監視カメラレコーダー	934,500	793,310	141,190
ブラインド(節電対策)	699,373	320,543	378,830
会計用サーバー	853,650	526,417	327,233
キッチン水栓	364,350	113,857	250,493
情報ライブラリー視聴機	908,250	242,200	666,050
パフォーマンススタジオ内トイレ洋式化	430,500	36,053	394,447
ホール調整室プロセッサー	535,500	133,875	401,625
小 計	8,676,223	5,903,007	2,773,216

ソフトウェア			
施設管理システムソフトウェア	3,759,000	3,069,850	689,150
講座管理システムソフトウェア	2,562,000	1,579,900	982,100
会計ソフト	315,000	189,000	126,000
小計	6,636,000	4,838,750	1,797,250
合計	15,312,223	10,741,757	4,570,466

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	8,211	0	8,211
小計	0	0	8,211
合計	8,211	0	8,211

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称		交付者		(単位:円)		
とちぎ男女共同参画財団自主活動支援事業費補助金		栃木県				
科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載	
受取地方公共団体補助金	0	22,875,000	22,875,000	0	無	
小計	0	22,875,000	22,875,000	0		
合計	0	22,875,000	22,875,000	0		