

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	保安啓発等事業会計	特別広報事業会計	小計	関係団体等 受託事業会計	物品・書籍等販売 事業会計	小計			
I 資産の部									
現金預金	651,720	258,594	910,314	1,973,663	4,260,944	6,234,607	38,003,318		45,148,239
現金	34,960		34,960	157,758	166,101	323,859	278,005		636,824
普通預金	616,760	258,594	875,354	1,815,905	4,094,843	5,910,748	37,725,313		44,511,415
大垣共立銀行 県庁前支店							1,196,271		1,196,271
十六銀行 県庁支店	616,760	258,594	875,354	1,290,068	2,845,610	4,135,678	28,758,125		33,769,157
岐阜信用金庫 六条支店				525,837	1,249,233	1,775,070	7,770,917		9,545,987
未収金	5,691,900		5,691,900		62,650	62,650	5,550		5,760,100
前払金							1,975		1,975
棚卸資産					3,287,824	3,287,824			3,287,824
貯蔵品							66,568		66,568
保安・災害対策事業会計							16,725,535	△16,725,535	
特別広報事業会計							604,083	△604,083	
関係団体等受託事業会計							109,963,367	△109,963,367	
物品・書籍等販売事業会計							203,097,129	△203,097,129	
1 固定資産									
(1) 基本財産									
普通預金(基本財産)							3,000,000		3,000,000
定期預金(基本財産)							9,963,000		9,963,000
基本財産合計							12,963,000		12,963,000
(2) 特定資産									
災害対策引当資産							10,002,696		10,002,696
特定資産合計							10,002,696		10,002,696
(3) その他固定資産									
車両運搬具							1		1
什器備品							12,052		12,052
一括償却資産							223,685		223,685
借地権							976,000		976,000
投資有価証券							12,257,891		12,257,891
長期貸付金							23,000,000		23,000,000
保証金							1,800,000		1,800,000
その他固定資産合計							38,269,629		38,269,629
固定資産合計							61,235,325		61,235,325
資産合計	6,343,620	258,594	6,602,214	1,973,663	7,611,418	9,585,081	429,702,850	△330,390,114	115,500,031
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	11,350,844		11,350,844	35,200	321,315	356,515	441,140		12,148,499
前受金				141,000	48,480	189,480			189,480
預り金					4,700	4,700	382,445		387,145
預り金					4,700	4,700	382,445		387,145
法人会計	16,725,535	604,083	17,329,618	109,963,367	203,097,129	313,060,496		△330,390,114	
流動負債合計	28,076,379	604,083	28,680,462	110,139,567	203,471,624	313,611,191	823,585	△330,390,114	12,725,124
2 固定負債									
退職給付引当金							5,529,576		5,529,576
固定負債合計							5,529,576		5,529,576
負債合計	28,076,379	604,083	28,680,462	110,139,567	203,471,624	313,611,191	6,353,161	△330,390,114	18,254,700
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
2 一般正味財産	△21,732,759	△345,489	△22,078,248	△108,165,904	△195,860,206	△304,026,110	423,349,689		97,245,331
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()	()	(12,963,000)	()	(12,963,000)
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()	()	(10,002,696)	()	(10,002,696)
正味財産計	△21,732,759	△345,489	△22,078,248	△108,165,904	△195,860,206	△304,026,110	423,349,689		97,245,331
負債及び正味財産合計	6,343,620	258,594	6,602,214	1,973,663	7,611,418	9,585,081	429,702,850	△330,390,114	115,500,031

財産目録

平成26年3月31日現在

(金額単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手持有高	636,824	
当座預金		
十六銀行 県庁支店 口座番号17158	0	
岐阜信用金庫 六条支店 口座番号161	0	
普通預金		
十六銀行 県庁支店 口座番号175590	28,758,125	
十六銀行 県庁支店 口座番号312886	1,290,068	
十六銀行 県庁支店 口座番号1201550	2,845,610	
十六銀行 県庁支店 口座番号1266978	258,594	
十六銀行 県庁支店 口座番号1374238	616,760	
大垣共立銀行県庁前支店 口座番号221504	1,196,271	
岐阜信用金庫 六条支店 口座番号82710	7,770,917	
岐阜信用金庫 六条支店 口座番号208423	525,837	
岐阜信用金庫 六条支店 口座番号208431	1,249,233	
未収金		
保安台帳・容器台帳 他	5,760,100	
前払金		
火災保険料 (H26/4月～H26/9月)	1,975	
棚卸資産		
テキスト 台帳 等	3,287,824	
貯蔵品		
永年役員表彰楯	66,568	
流動資産合計		54,264,706
2 固定資産		
(1)基本財産		
普通預金 口座番号0263382	3,000,000	
定期預金 2通	9,963,000	
基本財産合計	12,963,000	
(2)特定資産		
災害対策引当資産	10,002,696	
十六銀行 県庁支店 口座番号1281549		
特定資産合計	10,002,696	
(3)その他の固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	12,052	
一括償却資産	223,685	
借地権		
江崎京一	976,000	
投資有価証券		
(株)岐阜県エルピージー会館 23,615株	12,257,891	
長期貸付金		
(株)岐阜県エルピージー会館	23,000,000	
保証金		
(株)岐阜県エルピージー会館	1,800,000	
その他の固定資産合計	38,269,629	
固定資産合計		61,235,325
資産合計		115,500,031
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ヤナゲン 他	12,148,499	
前受金		
26年度講習受講料他	189,480	
預り金		
源泉所得税 他	387,145	
流動負債合計		12,725,124
2. 固定負債		
退職給与引当金	5,529,576	
固定負債合計		5,529,576
負債合計		18,254,700
正味財産		97,245,331

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (4) 消費税等の会計処理

税込方式

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。

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				
普通預金	3,000,000			3,000,000
定期預金	9,963,000			9,963,000
小計	12,963,000			12,963,000
特定資産				
災害対策引当資産	8,001,500	2,001,196		10,002,696
小計	8,001,500	2,001,196	0	10,002,696
合計	20,964,500	2,001,196	0	22,965,696

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。

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				
普通預金	3,000,000	0	(3,000,000)	0
定期預金	9,963,000	0	(9,963,000)	0
小計	12,963,000	0	12,963,000	0
特定資産				
災害対策引当資産	10,002,696	0	(10,002,696)	0
小計	10,002,696	0	10,002,696	0
合計	22,965,696	0	22,965,696	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	105,000	104,999	1
什器備品	4,834,270	4,822,218	12,052
一括償却資産	553,245	329,560	223,685
合計	5,492,515	5,256,777	235,738

5. 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、当期の増減額並びに残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	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区分
液化石油ガス流通合理化対策事業費補助金	資源エネ庁	0	3,600,000	3,600,000	0	
岐阜県保安対策事業等補助金	岐阜県	0	1,930,000	1,930,000	0	
合計		0	5,530,000	5,530,000	0	

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,529,576	0			5,529,576