

## 平成 27 年度 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(公財) 香川県児童・青少年健全育成事業団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金 預 金	130,233,308	119,938,189	10,295,119
商 品	1,721,306	1,733,396	△ 12,090
売 掛 金	882,047	575,690	306,357
未 収 金	1,600,209	3,502,771	△ 1,902,562
前 払 金	44,870	9,390	35,480
商 品 券	0	0	0
立 替 金	0	10,200	△ 10,200
仮 払 金	1,463	0	1,463
流動資産合計	134,483,203	125,769,636	8,713,567
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	120,800	120,800	0
投資有価証券	19,979,200	19,979,200	0
基本財産合計	20,100,000	20,100,000	0
(2) 特定資産			
基金引当預金	588,434	700,699	△ 112,265
投資有価証券	499,411,566	499,299,301	112,265
特別手当引当預金	0	7,055,636	△ 7,055,636
退職手当引当預金	4,333,552	13,791,921	△ 9,458,369
特定資産合計	504,333,552	520,847,557	△ 16,514,005
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	1,282,806	1,750,803	△ 467,997
固定資産合計	525,716,358	542,698,360	△ 16,982,002
資産合計	660,199,561	668,467,996	△ 8,268,435
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買 掛 金	36,824	187,792	△ 150,968
未 払 金	43,907,778	30,123,323	13,784,455
前 受 金	0	54,100	△ 54,100
預 り 金	2,745,762	1,139,553	1,606,209
仮 受 金	0	0	0
流動負債合計	46,690,364	31,504,768	15,185,596
2 固定負債			
特 別 手 当 引 当 金	0	7,055,636	△ 7,055,636
退 職 手 当 引 当 金	4,333,552	13,791,921	△ 9,458,369
固定負債合計	4,333,552	20,847,557	△ 16,514,005
負債合計	51,023,916	52,352,325	△ 1,328,409
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	520,100,000	520,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,100,000	20,100,000	0
(うち特定資産への充当額)	500,000,000	500,000,000	0
2 一般正味財産	89,075,645	96,015,671	△ 6,940,026
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	609,175,645	616,115,671	△ 6,940,026
負債及び正味財産合計	660,199,561	668,467,996	△ 8,268,435