

# 平成26年度貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減( - )
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	1,209,857	2,123,048	-913,191
前払金	0	2,728	-2,728
<b>流動資産合計</b>	<b>1,209,857</b>	<b>2,125,776</b>	<b>-915,919</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,095,000	50,095,000	0
投資有価証券	50,017,837	50,042,975	-25,138
<b>基本財産合計</b>	<b>100,112,837</b>	<b>100,137,975</b>	<b>-25,138</b>
(2) 特定資産			
助成金事業資産			
普通預金	0	12,000,000	-12,000,000
定期預金	12,000,000	0	12,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
<b>固定資産合計</b>	<b>112,112,837</b>	<b>112,137,975</b>	<b>-25,138</b>
<b>資産合計</b>	<b>113,322,694</b>	<b>114,263,751</b>	<b>-941,057</b>
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	71,000	71,000	0
前受収益	1,100,000	1,100,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,171,000</b>	<b>1,171,000</b>	<b>0</b>
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,171,000</b>	<b>1,171,000</b>	<b>0</b>
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	112,112,837	112,137,975	-25,138
2. 一般正味財産	38,857	954,776	-915,919
<b>正味財産合計</b>	<b>112,151,694</b>	<b>113,092,751</b>	<b>-941,057</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>113,322,694</b>	<b>114,263,751</b>	<b>-941,057</b>

# 平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減( - )
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	49,634	362,528	-312,894
特定資産運用益	1,504	0	1,504
受取寄付金	20,600,000	9,000,000	11,600,000
事業収益	0	0	0
雑収益	13,243	7,772	5,471
経常収益計	20,664,381	9,370,300	11,294,081
(2) 経常費用			
事業費	21,276,271	22,366,386	-1,090,115
管理費	304,029	272,835	31,194
予備費	0	0	0
経常費用計	21,580,300	22,639,221	-1,058,921
当期経常増減額	-915,919	-13,268,921	12,353,002
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-915,919	-13,268,921	12,353,002
一般正味財産期首残高	954,776	14,223,697	-13,268,921
一般正味財産期末残高	38,857	954,776	-915,919
指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	14,500	-14,500
基本財産評価損	-25,138	-7,025	-18,113
受取寄付金		12,000,000	-12,000,000
当期指定正味財産増減額	-25,138	12,007,475	-12,032,613
指定正味財産期首残高	112,137,975	100,130,500	12,007,475
指定正味財産期末残高	112,112,837	112,137,975	-25,138
正味財産期末残高	112,151,694	113,092,751	-941,057

# 平成26年度財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金	額
<b>資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	0	
普通預金	広島銀行本店	1,196,762	
普通預金	もみじ銀行本店	5,186	
普通預金	もみじ銀行紙屋町支店	2,984	
普通預金	広島信用金庫本店	4,925	
流動資産合計			1,209,857
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	広島銀行本店	37,095,000	
定期預金	もみじ銀行本店	5,000,000	
定期預金	もみじ銀行紙屋町支店	3,000,000	
定期預金	広島信用金庫本店	5,000,000	
1 投資有価証券	第335回利付国債(2年)	50,017,837	
基本財産合計		100,112,837	
(2)特定資産			
助成金事業資産			
定期預金	広島銀行本店	12,000,000	
固定資産合計			112,112,837
資産合計			113,322,694
<b>負債の部</b>			
1 流動負債			
2 未払金			
		71,000	
	前受収益	1,100,000	
流動負債合計			1,171,000
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			1,171,000
正味財産			112,151,694

1 2年利付国債 額面50,000,000円

〔 額面100円につき価格100.1円で購入したため、購入価格50,050,000円となり、満期保有目的の債券について償却原価法を適用するため、保有期間累計50,000円×467日/726日=32,163円を評価損として計上。 〕

2 法人県市民税(均等割)の納付は、事業年度終了後翌月末日まで。