

## 貸借対照表総括表

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        | 合 計           |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |               |             |               |
| 1. 流動資産           |             |               |             |               |
| 現金預金              | 6,128,920   | 2,741,914     | 2,743,530   | 11,614,364    |
| 現金                | 31,400      | 450,000       | 30,000      | 511,400       |
| 千葉銀行中央支店A         | 6,057,520   | 0             | 626,528     | 6,684,048     |
| 千葉銀行中央支店B 普通預金    | 0           | 2,291,914     | 2           | 2,291,916     |
| 京葉銀行本店営業部 普通預金    | 40,000      | 0             | 30,000      | 70,000        |
| 千葉興業銀行千葉駅前支店 普通預金 | 0           | 0             | 15,000      | 15,000        |
| 千葉信用金庫本店 普通預金     | 0           | 0             | 42,000      | 42,000        |
| 定期預金京葉銀行          | 0           | 0             | 2,000,000   | 2,000,000     |
| 未収会費              | 0           | 0             | 180,000     | 180,000       |
| 未収金               | 2,967,232   | 3,778,854     | 139,633     | 6,885,719     |
| 繰越商品              | 0           | 1,731,672     | 0           | 1,731,672     |
| 前払金               | 25,630      | 0             | 21,600      | 47,230        |
| 営業保証金             | 0           | 870,000       | 0           | 870,000       |
| 流動資産合計            | 9,121,782   | 9,122,440     | 3,084,763   | 21,328,985    |
| 2. 固定資産           |             |               |             |               |
| (1) 特定資産          |             |               |             |               |
| 退職給付引当資産          | 8,413,003   | 14,296,920    | 26,490,582  | 49,200,505    |
| 普通預金              | 4,713,003   | 296,920       | 10,197,582  | 15,207,505    |
| 定期預金              | 3,700,000   | 14,000,000    | 6,300,000   | 24,000,000    |
| 国債等               | 0           | 0             | 9,993,000   | 9,993,000     |
| 減価償却引当預金          | 629,536     | 5,212,562     | 310,387     | 6,152,485     |
| 普通預金              | 629,536     | 1,212,562     | 310,387     | 2,152,485     |
| 定期預金              | 0           | 4,000,000     | 0           | 4,000,000     |
| 事業安定積立預金          | 0           | 0             | 346,873     | 346,873       |
| 普通預金              | 0           | 0             | 346,873     | 346,873       |
| 特定資産合計            | 9,042,539   | 19,509,482    | 27,147,842  | 55,699,863    |
| (2) その他固定資産       |             |               |             |               |
| 車両運搬具             | 0           | 36,825        | 36,825      | 73,650        |
| 什器備品              | 1,085,633   | 2,511,393     | 14,000      | 3,611,026     |
| 出資金               | 0           | 0             | 336,000     | 336,000       |
| その他固定資産合計         | 1,085,633   | 2,548,218     | 386,825     | 4,020,676     |
| 固定資産合計            | 10,128,172  | 22,057,700    | 27,534,667  | 59,720,539    |
| 資 産 合 計           | 19,249,954  | 31,180,140    | 30,619,430  | 81,049,524    |
| <b>II 負債の部</b>    |             |               |             |               |
| 1. 流動負債           |             |               |             |               |
| 未払金               | 10,836,951  | 5,565,482     | 568,978     | 16,971,411    |
| 未払金               | 10,213,618  | 3,836,215     | 568,978     | 14,618,811    |
| 未払消費税等            | 623,333     | 1,729,267     | 0           | 2,352,600     |
| 前受金               | 0           | 0             | 15,000      | 15,000        |
| 前受会費              | 0           | 0             | 15,000      | 15,000        |
| 預り金               | 0           | 6,479         | 338,274     | 344,753       |
| 源泉所得税             | 0           | 844           | 63,174      | 64,018        |
| 住民税               | 0           | 2,421         | 114,579     | 117,000       |
| 労働保険料             | 0           | 3,214         | 160,521     | 163,735       |
| 流動負債合計            | 10,836,951  | 5,571,961     | 922,252     | 17,331,164    |
| 2. 固定負債           |             |               |             |               |
| 退職給付引当金           | 8,413,003   | 14,296,920    | 26,490,582  | 49,200,505    |
| 固定負債合計            | 8,413,003   | 14,296,920    | 26,490,582  | 49,200,505    |
| 負 債 合 計           | 19,249,954  | 19,868,881    | 27,412,834  | 66,531,669    |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |               |             |               |
| 1. 指定正味財産         |             |               |             |               |
| 指定正味財産合計          | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 2. 一般正味財産         |             |               |             |               |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )       | ( 0 )         | ( 0 )       | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 629,536 ) | ( 5,212,562 ) | ( 657,260 ) | ( 6,499,358 ) |
| 正味財産合計            | 0           | 11,311,259    | 3,206,596   | 14,517,855    |
| 負債及び正味財産合計        | 19,249,954  | 31,180,140    | 30,619,430  | 81,049,524    |

# 正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人千葉市観光協会

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                   | 公益目的事業会計            |                       |            | 収益事業等会計                     |           | 法人会計        | 合 計 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----|
|                       | 観光プロモーションに関する事業(公1) | 観光情報センターの運営に関する事業(公2) | 小計         | 千葉の農林水産物を活用した飲食及び物品販売に関する事業 |           |             |     |
| I 一般正味財産増減の部          |                     |                       |            |                             |           |             |     |
| 1. 経常増減の部             |                     |                       |            |                             |           |             |     |
| (1) 経常収益              |                     |                       |            |                             |           |             |     |
| 受取会費                  | 0                   | 5,468,074             | 5,468,074  | 0                           | 3,165,426 | 8,633,500   |     |
| 会員受取会費                | 0                   | 5,468,074             | 5,468,074  | 0                           | 3,165,426 | 8,633,500   |     |
| 正会員受取会費               | 0                   | 5,468,074             | 5,468,074  | 0                           | 3,165,426 | 8,633,500   |     |
| 事業収益                  | 37,797,486          | 0                     | 37,797,486 | 59,228,265                  | 0         | 97,025,751  |     |
| 観光プロモーション事業収益         | 22,717,119          | 0                     | 22,717,119 | 0                           | 0         | 22,717,119  |     |
| 広告料収益                 | 20,396,160          | 0                     | 20,396,160 | 0                           | 0         | 20,396,160  |     |
| 観光ガイド他頒布収益            | 278,280             | 0                     | 278,280    | 0                           | 0         | 278,280     |     |
| その他観光プロモーション事業収益      | 2,042,679           | 0                     | 2,042,679  | 0                           | 0         | 2,042,679   |     |
| 千葉の農林水産物を活用した飲食及び物品販  | 0                   | 0                     | 0          | 59,228,265                  | 0         | 59,228,265  |     |
| QVCマリンフィールド売店運営事業収益   | 0                   | 0                     | 0          | 58,768,890                  | 0         | 58,768,890  |     |
| その他飲料及び物品販売事業収益       | 0                   | 0                     | 0          | 459,375                     | 0         | 459,375     |     |
| 千葉市受託収益               | 4,938,939           | 0                     | 4,938,939  | 0                           | 0         | 4,938,939   |     |
| その他千葉市受託収益            | 4,938,939           | 0                     | 4,938,939  | 0                           | 0         | 4,938,939   |     |
| 民間受託等収益               | 10,141,428          | 0                     | 10,141,428 | 0                           | 0         | 10,141,428  |     |
| 集客イベント等の実行委員会事務局運営    | 10,141,428          | 0                     | 10,141,428 | 0                           | 0         | 10,141,428  |     |
| 受取補助金等                | 12,113,000          | 0                     | 12,113,000 | 0                           | 0         | 12,113,000  |     |
| 受取千葉市補助金              | 12,113,000          | 0                     | 12,113,000 | 0                           | 0         | 12,113,000  |     |
| 受取観光事業等補助金            | 12,113,000          | 0                     | 12,113,000 | 0                           | 0         | 12,113,000  |     |
| 受取負担金                 | 7,535,000           | 19,700,000            | 27,235,000 | 0                           | 0         | 27,235,000  |     |
| 受取観光プロモーション事業負担金      | 7,535,000           | 0                     | 7,535,000  | 0                           | 0         | 7,535,000   |     |
| 受取観光情報Webの提供に関する事業負担金 | 7,535,000           | 0                     | 7,535,000  | 0                           | 0         | 7,535,000   |     |
| 受取観光情報センター運営負担金       | 0                   | 19,700,000            | 19,700,000 | 0                           | 0         | 19,700,000  |     |
| 受取千葉市観光情報センター運営負担金    | 0                   | 11,082,000            | 11,082,000 | 0                           | 0         | 11,082,000  |     |
| 受取千葉市幕張観光情報センター運営負担金  | 0                   | 8,618,000             | 8,618,000  | 0                           | 0         | 8,618,000   |     |
| 雑収益                   | 0                   | 0                     | 0          | 0                           | 264,963   | 264,963     |     |
| 受取利息                  | 0                   | 0                     | 0          | 0                           | 256,127   | 256,127     |     |
| 雑収益                   | 0                   | 0                     | 0          | 0                           | 8,836     | 8,836       |     |
| 経常収益計                 | 57,445,486          | 25,168,074            | 82,613,560 | 59,228,265                  | 3,430,389 | 145,272,214 |     |
| (2) 経常費用              |                     |                       |            |                             |           |             |     |
| 事業費                   | 61,186,390          | 26,038,042            | 87,224,432 | 48,125,118                  | 0         | 135,349,550 |     |
| 役員報酬                  | 4,715,712           | 0                     | 4,715,712  | 0                           | 0         | 4,715,712   |     |
| 支払報酬                  | 432,000             | 0                     | 432,000    | 0                           | 0         | 432,000     |     |
| 給料手当                  | 17,188,949          | 11,149,932            | 28,338,881 | 640,920                     | 0         | 28,979,801  |     |
| 臨時雇賃金                 | 2,442,601           | 6,915,843             | 9,358,444  | 8,875,913                   | 0         | 18,234,357  |     |
| 退職給付費用                | 1,347,346           | 2,115,211             | 3,462,557  | 196,821                     | 0         | 3,659,378   |     |
| 福利厚生費                 | 3,519,000           | 1,826,904             | 5,345,904  | 141,178                     | 0         | 5,487,082   |     |
| 期首商品棚卸高               | 0                   | 0                     | 0          | 1,637,854                   | 0         | 1,637,854   |     |
| 仕入支払金                 | 0                   | 0                     | 0          | 31,218,807                  | 0         | 31,218,807  |     |
| 期末商品棚卸高               | 0                   | 0                     | 0          | ▲ 1,731,672                 | 0         | ▲ 1,731,672 |     |
| 会議費                   | 163,706             | 21,000                | 184,706    | 10,500                      | 0         | 195,206     |     |
| 旅費交通費                 | 348,050             | 31,498                | 379,548    | 51,640                      | 0         | 431,188     |     |
| 通信運搬費                 | 1,298,807           | 374,226               | 1,673,033  | 38,645                      | 0         | 1,711,678   |     |
| 減価償却費                 | 125,265             | 0                     | 125,265    | 678,242                     | 0         | 803,507     |     |
| 消耗品費                  | 1,799,947           | 283,099               | 2,083,046  | 658,715                     | 0         | 2,741,761   |     |
| 修繕費                   | 195,552             | 0                     | 195,552    | 640,411                     | 0         | 835,963     |     |
| 印刷製本費                 | 89,292              | 0                     | 89,292     | 0                           | 0         | 89,292      |     |
| 燃料費                   | 58,795              | 0                     | 58,795     | 0                           | 0         | 58,795      |     |
| 光熱水料費                 | 504,568             | 103,979               | 608,547    | 0                           | 0         | 608,547     |     |
| 賃借料                   | 1,352,706           | 3,161,533             | 4,514,239  | 0                           | 0         | 4,514,239   |     |
| 保険料                   | 173,862             | 0                     | 173,862    | 171,720                     | 0         | 345,582     |     |
| 諸謝金                   | 1,716,352           | 0                     | 1,716,352  | 0                           | 0         | 1,716,352   |     |
| 租税公課                  | 704,973             | 0                     | 704,973    | 1,829,967                   | 0         | 2,534,940   |     |
| 支払負担金                 | 970,440             | 0                     | 970,440    | 984,840                     | 0         | 1,955,280   |     |
| 委託費                   | 21,606,530          | 2,566                 | 21,609,096 | 1,791,831                   | 0         | 23,400,927  |     |
| 支払手数料                 | 44,379              | 0                     | 44,379     | 35,786                      | 0         | 80,165      |     |
| 広告宣伝費                 | 61,344              | 30,240                | 91,584     | 243,000                     | 0         | 334,584     |     |
| 費用弁償費                 | 52,800              | 0                     | 52,800     | 0                           | 0         | 52,800      |     |
| 食糧費                   | 127,181             | 0                     | 127,181    | 0                           | 0         | 127,181     |     |
| 雑費                    | 146,233             | 22,011                | 168,244    | 10,000                      | 0         | 178,244     |     |
| 管理費                   | 0                   | 0                     | 0          | 0                           | 3,594,326 | 3,594,326   |     |
| 役員報酬                  | 0                   | 0                     | 0          | 0                           | 1,178,928 | 1,178,928   |     |
| 支払報酬                  | 0                   | 0                     | 0          | 0                           | 108,000   | 108,000     |     |
| 給料手当                  | 0                   | 0                     | 0          | 0                           | 862,790   | 862,790     |     |

# 正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人千葉市観光協会

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           | 公益目的事業会計            |                       | 小 計         | 収益事業等会計                     |  | 法人会計      | 合 計         |
|---------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|--|-----------|-------------|
|               | 観光プロモーションに関する事業(公1) | 観光情報センターの運営に関する事業(公2) |             | 千葉の農林水産物を活用した飲食及び物品販売に関する事業 |  |           |             |
| 退職給付費用        | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 87,377    | 87,377      |
| 福利厚生費         | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 307,890   | 307,890     |
| 会議費           | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 35,814    | 35,814      |
| 旅費交通費         | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 16,712    | 16,712      |
| 通信運搬費         | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 128,028   | 128,028     |
| 減価償却費         | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 12,706    | 12,706      |
| 消耗品費          | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 118,563   | 118,563     |
| 修繕費           | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 24,372    | 24,372      |
| 印刷製本費         | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 22,323    | 22,323      |
| 燃料費           | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 10,880    | 10,880      |
| 光熱水料費         | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 126,142   | 126,142     |
| 賃借料           | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 228,834   | 228,834     |
| 保険料           | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 16,856    | 16,856      |
| 租税公課          | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 13,560    | 13,560      |
| 支払負担金         | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 3,360     | 3,360       |
| 委託費           | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 225,264   | 225,264     |
| 支払手数料         | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 4,476     | 4,476       |
| 広告宣伝費         | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 9,936     | 9,936       |
| 費用弁償費         | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 13,200    | 13,200      |
| 食糧費           | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 26,995    | 26,995      |
| 雑費            | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 11,320    | 11,320      |
| 経常費用計         | 61,186,390          | 26,038,042            | 87,224,432  | 48,125,118                  |  | 3,594,326 | 138,943,876 |
| 当期経常増減額       | ▲ 3,740,904         | ▲ 869,968             | ▲ 4,610,872 | 11,103,147                  |  | ▲ 163,937 | 6,328,338   |
| 2. 経常外増減の部    |                     |                       |             |                             |  |           |             |
| (1) 経常外収益     |                     |                       |             |                             |  |           |             |
| 経常外収益計        | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 0         | 0           |
| (2) 経常外費用     |                     |                       |             |                             |  |           |             |
| 除却損失          | 6,389,128           | 0                     | 6,389,128   | 0                           |  | 0         | 6,389,128   |
| 什器備品除却損       | 6,389,128           | 0                     | 6,389,128   | 0                           |  | 0         | 6,389,128   |
| 経常外費用計        | 6,389,128           | 0                     | 6,389,128   | 0                           |  | 0         | 6,389,128   |
| 当期経常外増減額      | ▲ 6,389,128         | 0                     | ▲ 6,389,128 | 0                           |  | 0         | ▲ 6,389,128 |
| 他会計振替額        | 10,130,032          | 869,968               | 11,000,000  | ▲ 11,000,000                |  | 0         | -           |
| 当期一般正味財産増減額   | 0                   | 0                     | 0           | 103,147                     |  | ▲ 163,937 | ▲ 60,790    |
| 一般正味財産期首残高    | 0                   | 0                     | 0           | 11,208,112                  |  | 3,370,533 | 14,578,645  |
| 一般正味財産期末残高    | 0                   | 0                     | 0           | 11,311,259                  |  | 3,206,596 | 14,517,855  |
| II 指定正味財産増減の部 |                     |                       |             |                             |  |           |             |
| 当期指定正味財産増減額   | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 0         | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 0         | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 0                   | 0                     | 0           | 0                           |  | 0         | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 0                   | 0                     | 0           | 11,311,259                  |  | 3,206,596 | 14,517,855  |

## 財務諸表に対する注記

平成27年3月31日現在

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

①固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

退職給付引当金は、当法人の「職員の退職手当支給に関する規程」に基づき、期末要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 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 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     |            |           |       |            |
| 小計       | 0          | 0         | 0     | 0          |
| 特定資産     |            |           |       |            |
| 退職給付引当資産 | 45,453,750 | 3,746,755 | 0     | 49,200,505 |
| 減価償却引当預金 | 5,336,272  | 816,213   | 0     | 6,152,485  |
| 事業安定積立預金 | 346,873    | 0         | 0     | 346,873    |
| 小計       | 51,136,895 | 4,562,968 | 0     | 55,699,863 |
| 合計       | 51,136,895 | 4,562,968 | 0     | 55,699,863 |

### 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<br>財産からの充当) | (うち一般正味<br>財産からの充当) | (うち負債に対<br>応する額) |
|----------|------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 基本財産     |            |                     |                     |                  |
| 小計       | -          | -                   | -                   | -                |
| 特定資産     |            |                     |                     |                  |
| 退職給付引当資産 | 49,200,505 | -                   | -                   | 49,200,505       |
| 減価償却引当預金 | 6,152,485  | -                   | 6,152,485           | -                |
| 事業安定積立預金 | 346,873    | -                   | 346,873             | -                |
| 小計       | 55,699,863 | -                   | 6,499,358           | 49,200,505       |
| 合計       | 55,699,863 | -                   | 6,499,358           | 49,200,505       |

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。

(単位：円)

| 科目       | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| その他の固定資産 |           |           |           |
| 車両運搬具    | 1,841,224 | 1,767,574 | 73,650    |
| 什器備品     | 6,870,127 | 3,259,101 | 3,611,026 |
| 合計       | 8,711,351 | 5,026,675 | 3,684,676 |

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、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 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 |
|-----------------------|------|-------|------------|-------|------------|-------------|
| 補助金                   |      |       |            |       |            |             |
| 受取観光事業等補助金            | 千葉市  | -     | 12,113,000 | -     | 12,113,000 | 一般正味財産      |
| 負担金                   |      |       |            |       |            |             |
| 受取観光情報Webの提供に関する事業負担金 | 千葉市  | -     | 7,535,000  | -     | 7,535,000  | 一般正味財産      |
| 受取千葉市観光情報センター運営負担金    | 千葉市  | -     | 11,082,000 | -     | 11,082,000 | 一般正味財産      |
| 受取千葉市幕張観光情報センター運営負担金  | 千葉市他 | -     | 8,618,000  | -     | 8,618,000  | 一般正味財産      |
| 合計                    |      | -     | 39,348,000 | -     | 39,348,000 |             |

# 附属明細書

公益社団法人千葉市観光協会

平成27年3月31日現在

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

## 2. 引当金の明細

(単位:円)

| 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 | 45,453,750 | 3,746,755 | 0     | 0   | 49,200,505 |

## 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |          | 場所・物量等             | 使用目的等                     | 金 額        |
|---------|----------|--------------------|---------------------------|------------|
| (流動資産)  |          |                    |                           |            |
|         | 現金       | 手元保管               | 運転資金として保有している             | 511,400    |
|         | 預金       | 千葉銀行中央支店A(普通預金)    | 運転資金として保有している             | 6,684,048  |
|         |          | 千葉銀行中央支店B(普通預金)    |                           | 2,291,916  |
|         |          | 京葉銀行本店営業部(普通預金)    |                           | 70,000     |
|         |          | 千葉興業銀行千葉駅前支店(普通預金) |                           | 15,000     |
|         |          | 千葉信用金庫本店A(普通預金)    |                           | 42,000     |
|         |          | 京葉銀行本店営業部(定期預金)    |                           | 2,000,000  |
|         | 未収会費     |                    |                           | 180,000    |
|         | 未収金      |                    | 売店販売業務委託料他                | 6,885,719  |
|         | 繰越商品     |                    | QVCマリンフィールド売店             | 1,731,672  |
|         | 前払金      |                    | ボランティア活動保険料他              | 47,230     |
|         | 営業保証金    |                    | QVCマリンフィールド売店の営業保証金       | 870,000    |
| 流動資産合計  |          |                    |                           | 21,328,985 |
| (固定資産)  |          |                    |                           |            |
| 特定資産    |          |                    |                           |            |
|         | 退職給付引当資産 | 千葉銀行中央支店C(普通預金)    | 固有職員の退職金の支払いに備えたもの        | 14,910,585 |
|         |          | 千葉銀行中央支店D(普通預金)    |                           | 296,920    |
|         |          | 京葉銀行本店営業部(定期預金)    |                           | 8,000,000  |
|         |          | 千葉興業銀行千葉駅前支店(定期預金) |                           | 10,000,000 |
|         |          | 千葉信用金庫本店(定期預金)     |                           | 6,000,000  |
|         |          | 千葉県公募公債(千葉銀行中央支店)  |                           | 9,993,000  |
|         | 減価償却引当預金 | 千葉信用金庫本店B(普通預金)    | 車両運搬具、什器備品等の固定資産の更新に備えたもの | 939,923    |
|         |          | 千葉信用金庫本店C(普通預金)    |                           | 1,212,562  |
|         |          | 千葉信用金庫本店(定期預金)     |                           | 4,000,000  |
|         | 事業安定積立預金 | 千葉銀行中央支店E(普通預金)    | 今後の公益目的事業に充当するために備えたもの    | 346,873    |
| その他固定資産 |          |                    |                           |            |
|         | 車両運搬具    |                    |                           | 73,650     |
|         | 什器備品     |                    |                           | 3,611,026  |
|         | 出資金      | 千葉信用金庫他            |                           | 336,000    |
| 固定資産合計  |          |                    |                           | 59,720,539 |
| 資産合計    |          |                    |                           | 81,049,524 |
| (流動負債)  |          |                    |                           |            |
|         | 未払金      | 未払金                | 賃金、委託費、商品仕入代金他            | 14,618,811 |
|         |          | 未払消費税等             |                           | 2,352,600  |
|         | 前受金      | 前受会費               |                           | 15,000     |
|         | 預り金      | 源泉所得税              |                           | 64,018     |
|         |          | 住民税                |                           | 117,000    |
|         |          | 労働保険料              |                           | 163,735    |
| 流動負債合計  |          |                    |                           | 17,331,164 |
| (固定負債)  |          |                    |                           |            |
|         | 退職給付引当金  |                    | 固有職員の退職金の支払いに備えたもの        | 49,200,505 |
| 固定負債合計  |          |                    |                           | 49,200,505 |
| 負債合計    |          |                    |                           | 66,531,669 |
| 正味財産    |          |                    |                           | 14,517,855 |