

平成 25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	23,654,358	58,259,928	▲ 34,605,570
現金	712,221	184,321	527,900
普通預金北越銀行本店	3,712,122	7,208,098	▲ 3,495,976
普通預金柏崎農協小国支店	619,176	239,949	379,227
普通預金みずほ銀行新橋支店	4,314,315	3,848,530	465,785
郵便振替	8,203,984	8,204,084	▲ 100
定期預金北越銀行本店	6,092,540	38,574,946	▲ 32,482,406
未収入金	42,360	0	42,360
流動資産合計	23,696,718	58,259,928	▲ 34,563,210
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,314,000	3,196,000	118,000
特定資産合計	3,314,000	3,196,000	118,000
(2) その他固定資産			
建物	45,980,018	45,980,018	0
建物減価償却累計額	▲ 22,795,130	▲ 21,671,974	▲ 1,123,156
車両運搬具	3,489,450	3,489,450	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,489,448	▲ 3,489,448	0
什器備品	2,278,144	2,688,794	▲ 410,650
什器備品減価償却累計額	▲ 1,814,317	▲ 2,035,175	220,858
土地	1,975,237	2,831,677	▲ 856,440
その他固定資産合計	25,623,954	27,793,342	▲ 2,169,388
固定資産合計	28,937,954	30,989,342	▲ 2,051,388
資産合計	52,634,672	89,249,270	▲ 36,614,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	522,392	423,618	98,774
預り金	522,392	423,618	98,774
流動負債合計	522,392	423,618	98,774
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,314,000	3,196,000	118,000
固定負債合計	3,314,000	3,196,000	118,000
負債合計	3,836,392	3,619,618	216,774
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	(3,314,000)	(3,196,000)	(118,000)
正味財産合計	48,798,280	85,629,652	▲ 36,831,372
負債及び正味財産合計	52,634,672	89,249,270	▲ 36,614,598

平成 25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	11,660,449	5,525,687	6,134,762
現金	80,597	103,542	▲ 22,945
普通預金 柏崎農協小国支店	0	762,289	▲ 762,289
普通預金 みずほ銀行新橋支店	0	1,331,305	▲ 1,331,305
郵便振替	11,579,852	3,005,200	8,574,652
定期預金 北越銀行本店	0	323,351	▲ 323,351
未収入金	108,928	0	108,928
流動資産合計	11,769,377	5,525,687	6,243,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	34,048,219	34,048,219	0
有価証券株式	1,956,304,990	774,533,420	1,181,771,570
有価証券国債	0	405,922,673	▲ 405,922,673
基本財産合計	1,990,353,209	1,214,504,312	775,848,897
(2) 特定資産			
奨学資金株式	0	1,148,908,050	▲ 1,148,908,050
特定資産国債	1,600,175,904	945,376,621	654,799,283
奨学資金積立預金	58,103,262	85,280,746	▲ 27,177,484
退職給付引当資産	14,062,000	13,554,000	508,000
減価償却引当資産	3,530,309	6,450,308	▲ 2,919,999
建物建設積立金預金	15,000,000	120,000,000	▲ 105,000,000
奨学貸与金	431,857,547	454,144,828	▲ 22,287,281
特定資産合計	2,122,729,022	2,773,714,553	▲ 650,985,531
(3) その他固定資産			
建物	96,372,187	114,251,489	▲ 17,879,302
建物減価償却累計額	▲ 64,703,912	▲ 78,516,637	13,812,725
車両運搬具	6,353,450	6,409,450	▲ 56,000
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,927,014	▲ 6,409,449	2,482,435
什器備品	2,082,340	3,367,900	▲ 1,285,560
什器備品減価償却累計額	▲ 1,446,264	▲ 2,797,040	1,350,776
建設仮勘定	150,000,000	0	150,000,000
立木植林	327,380	327,380	0
その他固定資産合計	185,058,167	36,633,093	148,425,074
固定資産合計	4,298,140,398	4,024,851,958	273,288,440
資産合計	4,309,909,775	4,030,377,645	279,532,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	1,321,080	▲ 1,321,080
流動負債合計	0	1,321,080	▲ 1,321,080
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,062,000	13,554,000	508,000
固定負債合計	14,062,000	13,554,000	508,000
負債合計	14,062,000	14,875,080	▲ 813,080
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈有価証券株式	342,617,060	336,848,180	5,768,880
指定正味財産合計	342,617,060	336,848,180	5,768,880
(うち基本財産への充当額)	(342,617,060)	(336,848,180)	(5,768,880)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,953,230,715	3,678,654,385	274,576,330
(うち基本財産への充当額)	(1,647,736,149)	(877,656,132)	(770,080,017)
(うち特定資産への充当額)	(2,122,729,022)	(2,773,714,553)	(▲ 650,985,531)
正味財産合計	4,295,847,775	4,015,502,565	280,345,210
負債及び正味財産合計	4,309,909,775	4,030,377,645	279,532,130

平成 25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	12,939,575	11,729,038	1,210,537
現金	466,543	463,437	3,106
普通預金みずほ銀行新橋支店	12,473,032	11,265,601	1,207,431
未収入金	0	1,321,080	▲ 1,321,080
流動資産合計	12,939,575	13,050,118	▲ 110,543
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,224,000	3,080,000	144,000
減価償却引当資産	30,185,913	29,263,471	922,442
建物修繕積立預金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	38,409,913	32,343,471	6,066,442
(2) その他固定資産			
建物	31,471,050	31,471,050	0
建物減価償却累計額	▲ 29,249,931	▲ 28,820,550	▲ 429,381
土地	11,180,150	11,180,150	0
差入保証金	372,000	372,000	0
その他固定資産合計	13,773,269	14,202,650	▲ 429,381
固定資産合計	52,183,182	46,546,121	5,637,061
資産合計	65,122,757	59,596,239	5,526,518
II 負債の部			
1. 固定負債			
退職給付引当金	3,224,000	3,080,000	144,000
預り敷金	3,369,000	3,304,000	65,000
固定負債合計	6,593,000	6,384,000	209,000
負債合計	6,593,000	6,384,000	209,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	(38,409,913)	(32,343,471)	(6,066,442)
正味財産合計	58,529,757	53,212,239	5,317,518
負債及び正味財産合計	65,122,757	59,596,239	5,526,518