

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,913,100	11,660,449	21,263,513
現金	246,776	80,597	177,041
普通預金北越銀行本店	37,385	0	37,385
普通預金柏崎農協小国支店	173,825	0	173,825
郵便振替	9,365,662	11,579,852	▲ 2,214,190
定期預金北越銀行本店	23,089,452	0	23,089,452
仮払金	0	108,928	▲ 108,928
仮払金	0	108,928	▲ 108,928
流動資産合計	32,913,100	11,769,377	21,154,585
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	1,866,610,430	1,956,304,990	▲ 89,694,560
基本財産合計	1,900,658,649	1,990,353,209	▲ 89,694,560
(2) 特定資産			
特定資産国社債	1,683,609,092	1,600,175,904	83,433,188
奨学資金積立預金	52,864,408	58,103,262	▲ 5,238,854
退職給付引当資産	23,586,773	14,062,000	9,524,773
減価償却引当資産	3,530,309	3,530,309	0
建物建設積立金預金	10,330,000	15,000,000	▲ 4,670,000
奨学貸与金	412,807,633	431,857,547	▲ 19,049,914
特定資産合計	2,186,728,215	2,122,729,022	63,999,193
(3) その他固定資産			
建物	260,572,187	96,372,187	164,200,000
建物減価償却累計額	▲ 69,552,163	▲ 64,703,912	▲ 4,848,251
車両運搬具	6,449,950	6,353,450	96,500
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,339,563	▲ 3,927,014	587,451
什器備品	2,382,339	2,082,340	299,999
什器備品減価償却累計額	▲ 1,386,436	▲ 1,446,264	59,828
建設仮勘定	0	150,000,000	▲ 150,000,000
立木植林	327,380	327,380	0
その他固定資産合計	195,453,694	185,058,167	10,395,527
固定資産合計	4,282,840,558	4,298,140,398	▲ 15,299,840
資産合計	4,315,753,658	4,309,909,775	5,854,745
II 負債の部			
1. 固定負債			
退職給付引当金	36,117,440	14,062,000	22,055,440
固定負債合計	36,117,440	14,062,000	22,055,440
負債合計	36,117,440	14,062,000	22,055,440
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈有価証券株式	326,910,420	342,617,060	▲ 15,706,640
指定正味財産合計	326,910,420	342,617,060	▲ 15,706,640
(うち基本財産への充当額)	( 326,910,420 )	( 342,617,060 )	( ▲ 15,706,640 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	3,952,736,660	3,953,230,715	▲ 494,055
(うち基本財産への充当額)	( 1,573,748,229 )	( 1,647,736,149 )	( ▲ 73,987,920 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,186,728,215 )	( 2,122,729,022 )	( 63,999,193 )
正味財産合計	4,279,636,218	4,295,847,775	▲ 16,200,695
負債及び正味財産合計	4,315,753,658	4,309,909,775	5,854,745

平成 26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	15,182,046	12,939,575	2,231,609
現金	549,674	466,543	72,269
普通預金みずほ銀行新橋支店	14,632,372	12,473,032	2,159,340
流動資産合計	15,182,046	12,939,575	2,231,609
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,576,000	3,224,000	1,352,000
減価償却引当資産	28,183,981	30,185,913	▲ 2,001,932
建物修繕積立預金	5,440,000	5,000,000	440,000
特定資産合計	38,199,981	38,409,913	▲ 209,932
(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	▲ 29,609,752	▲ 29,249,931	▲ 359,821
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	13,413,448	13,773,269	▲ 359,821
固定資産合計	51,613,429	52,183,182	▲ 569,753
資産合計	66,795,475	65,122,757	1,661,856
II 負債の部			
1. 固定負債			
退職給付引当金	6,720,000	3,224,000	3,496,000
預り敷金	3,095,000	3,369,000	▲ 274,000
固定負債合計	9,815,000	6,593,000	3,222,000
負債合計	9,815,000	6,593,000	3,222,000
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)	( 38,199,981 )	( 38,409,913 )	( ▲ 209,932 )
正味財産合計	56,980,475	58,529,757	▲ 1,560,144
負債及び正味財産合計	66,795,475	65,122,757	1,661,856

平成 26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	21,364,432	23,654,358	▲ 2,289,926
現金	2,414,475	712,221	1,702,254
普通預金北越銀行本店	6,978,656	3,712,122	3,266,534
普通預金柏崎農協小国支店	511,835	619,176	▲ 107,341
普通預金みずほ銀行新橋支店	4,765,106	4,314,315	450,791
郵便振替	3,884	8,203,984	▲ 8,200,100
定期預金北越銀行本店	6,690,476	6,092,540	597,936
仮払金	0	42,360	▲ 42,360
仮払金	0	42,360	▲ 42,360
流動資産合計	21,364,432	23,696,718	▲ 2,332,286
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,340,693	3,314,000	2,026,693
建物建設積立金預金	1,330,000	0	1,330,000
特定資産合計	6,670,693	3,314,000	3,356,693
(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	▲ 23,869,218	▲ 22,795,130	▲ 1,074,088
車両運搬具	3,585,950	3,489,450	96,500
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,426,574	▲ 3,489,448	1,062,874
什器備品	2,578,144	2,278,144	300,000
什器備品減価償却累計額	▲ 1,734,318	▲ 1,814,317	79,999
土地	1,975,237	1,975,237	0
その他固定資産合計	26,089,239	25,623,954	465,285
固定資産合計	32,759,932	28,937,954	3,821,978
資産合計	54,124,364	52,634,672	1,489,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	226,974	522,392	▲ 295,418
流動負債合計	226,974	522,392	▲ 295,418
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,339,360	3,314,000	5,025,360
固定負債合計	8,339,360	3,314,000	5,025,360
負債合計	8,566,334	3,836,392	4,729,942
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)	( 6,670,693 )	( 3,314,000 )	( 3,356,693 )
正味財産合計	45,558,030	48,798,280	▲ 3,240,250
負債及び正味財産合計	54,124,364	52,634,672	1,489,692