

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,132,211	32,913,100	9,219,111
現金	176,658	246,776	▲ 70,118
普通預金北越銀行本店	3,048,748	37,385	3,011,363
普通預金柏崎農協小国支店	936,139	173,825	762,314
郵便振替	6,406,630	9,365,662	▲ 2,959,032
定期預金北越銀行本店	30,489,945	23,089,452	7,400,493
定期預金みずほ銀行新橋支店	1,074,091	0	1,074,091
未収金	8,213	0	8,213
未収金	8,213	0	8,213
流動資産合計	42,140,424	32,913,100	9,227,324
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	1,760,503,018	1,866,610,430	▲ 106,107,412
基本財産合計	1,794,551,237	1,900,658,649	▲ 106,107,412
(2) 特定資産			
特定資産国社債	1,746,561,612	1,683,609,092	62,952,520
奨学資金積立預金	53,522,081	52,864,408	657,673
退職給付引当資産	31,924,986	23,586,773	8,338,213
減価償却引当資産	3,530,309	3,530,309	0
建物建設積立金預金	10,660,000	10,330,000	330,000
貸与奨学金	397,786,192	412,807,633	▲ 15,021,441
特定資産合計	2,243,985,180	2,186,728,215	57,256,965
(3) その他固定資産			
建物	273,861,187	260,572,187	13,289,000
建物減価償却累計額	▲ 74,750,233	▲ 69,552,163	▲ 5,198,070
車両運搬具	6,449,950	6,449,950	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 4,146,237	▲ 3,339,563	▲ 806,674
什器備品	2,098,615	2,382,339	▲ 283,724
什器備品減価償却累計額	▲ 1,610,330	▲ 1,386,436	▲ 223,894
立木植林	0	327,380	▲ 327,380
その他固定資産合計	201,902,952	195,453,694	6,449,258
固定資産合計	4,240,439,369	4,282,840,558	▲ 42,401,189
資産合計	4,282,579,793	4,315,753,658	▲ 33,173,865
II 負債の部			
1. 固定負債			
退職給付引当金	38,190,320	36,117,440	2,072,880
固定負債合計	38,190,320	36,117,440	2,072,880
負債合計	38,190,320	36,117,440	2,072,880
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈有価証券株式	308,443,292	326,910,420	▲ 18,467,128
指定正味財産合計	308,443,292	326,910,420	▲ 18,467,128
(うち基本財産への充当額)	(308,443,292)	(326,910,420)	(▲ 18,467,128)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,935,946,181	3,952,725,798	▲ 16,779,617
(うち基本財産への充当額)	(1,486,107,945)	(1,573,748,229)	(▲ 87,640,284)
(うち特定資産への充当額)	(2,243,985,180)	(2,186,728,215)	(57,256,965)
正味財産合計	4,244,389,473	4,279,636,218	▲ 35,246,745
負債及び正味財産合計	4,282,579,793	4,315,753,658	▲ 33,173,865

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,800,848	15,182,046	▲ 381,198
現金	383,485	549,674	▲ 166,189
普通預金みずほ銀行新橋支店	14,417,363	14,632,372	▲ 215,009
流動資産合計	14,800,848	15,182,046	▲ 381,198
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,928,000	4,576,000	1,352,000
減価償却引当資産	29,005,551	28,183,981	821,570
建物修繕積立預金	5,880,000	5,440,000	440,000
特定資産合計	40,813,551	38,199,981	2,613,570
(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	▲ 29,911,282	▲ 29,609,752	▲ 301,530
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	13,111,918	13,413,448	▲ 301,530
固定資産合計	53,925,469	51,613,429	2,312,040
資産合計	68,726,317	66,795,475	1,930,842
II 負債の部			
1. 固定負債			
退職給付引当金	7,000,000	6,720,000	280,000
預り敷金	3,024,000	3,095,000	▲ 71,000
固定負債合計	10,024,000	9,815,000	209,000
負債合計	10,024,000	9,815,000	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)	(40,813,551)	(38,199,981)	(2,613,570)
正味財産合計	58,702,317	56,980,475	1,721,842
負債及び正味財産合計	68,726,317	66,795,475	1,930,842

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,016,628	21,364,432	▲ 347,804
現金	0	2,414,475	▲ 2,414,475
普通預金北越銀行本店	1,857,084	6,978,656	▲ 5,121,572
普通預金柏崎農協小国支店	511,619	511,835	▲ 216
普通預金みずほ銀行新橋支店	5,260,097	4,765,106	494,991
郵便振替	3,784	3,884	▲ 100
定期預金北越銀行本店	13,384,044	6,690,476	6,693,568
流動資産合計	21,016,628	21,364,432	▲ 347,804
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,250,746	5,340,693	1,910,053
建物建設積立金預金	2,660,000	1,330,000	1,330,000
特定資産合計	9,910,746	6,670,693	3,240,053
(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	▲ 24,896,544	▲ 23,869,218	▲ 1,027,326
車両運搬具	3,585,950	3,585,950	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,757,824	▲ 2,426,574	▲ 331,250
什器備品	2,294,419	2,578,144	▲ 283,725
什器備品減価償却累計額	▲ 1,938,046	▲ 1,734,318	▲ 203,728
土地	1,975,237	1,975,237	0
その他固定資産合計	24,243,210	26,089,239	▲ 1,846,029
固定資産合計	34,153,956	32,759,932	1,394,024
資産合計	55,170,584	54,124,364	1,046,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	346,596	226,974	119,622
預り金	346,596	226,974	119,622
流動負債合計	346,596	226,974	119,622
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,750,080	8,339,360	410,720
固定負債合計	8,750,080	8,339,360	410,720
負債合計	9,096,676	8,566,334	530,342
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	46,073,908	45,558,030	515,878
(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)	(9,910,746)	(6,670,693)	(3,240,053)
正味財産合計	46,073,908	45,558,030	515,878
負債及び正味財産合計	55,170,584	54,124,364	1,046,220