

平成 28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	45,799,586	42,132,211	3,667,375
現金	181,635	176,658	4,977
普通預金北越銀行本店	21,115,333	3,048,748	18,066,585
普通預金柏崎農協小国支店	1,430,442	936,139	494,303
普通預金みずほ銀行新橋支店	24,359	0	24,359
郵便振替	3,811,256	6,406,630	△ 2,595,374
定期預金北越銀行本店	18,022,792	30,489,945	△ 12,467,153
定期預金みずほ銀行新橋支店	1,213,769	1,074,091	139,678
仮払金	0	8,213	△ 8,213
仮払金1	0	8,213	△ 8,213
流動資産合計	45,799,586	42,140,424	3,659,162
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	1,671,123,222	1,760,503,018	△ 89,379,796
基本財産合計	1,705,171,441	1,794,551,237	△ 89,379,796
(2) 特定資産			
特定資産国社債	1,557,511,979	1,746,561,612	△ 189,049,633
奨学資金積立預金	55,934,220	53,522,081	2,412,139
退職給付引当資産	41,980,000	31,924,986	10,055,014
減価償却引当資産	3,530,309	3,530,309	0
建物建設積立金預金	23,990,000	10,660,000	13,330,000
貸与奨学金	395,269,590	397,786,192	△ 2,516,602
特定資産合計	2,078,216,098	2,243,985,180	△ 165,769,082
(3) その他固定資産			
建物	273,861,187	273,861,187	0
建物減価償却累計額	△ 80,151,478	△ 74,750,233	△ 5,401,245
車両運搬具	6,449,950	6,449,950	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,952,911	△ 4,146,237	△ 806,674
什器備品	2,098,615	2,098,615	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,834,226	△ 1,610,330	△ 223,896
その他固定資産合計	195,471,137	201,902,952	△ 6,431,815
固定資産合計	3,978,858,676	4,240,439,369	△ 261,580,693
資産合計	4,024,658,262	4,282,579,793	△ 257,921,531
II 負債の部			
1. 固定負債			
退職給付引当金	41,980,000	38,190,320	3,789,680
固定負債合計	41,980,000	38,190,320	3,789,680
負債合計	41,980,000	38,190,320	3,789,680
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈有価証券株式	292,871,268	308,443,292	△ 15,572,024
指定正味財産合計	292,871,268	308,443,292	△ 15,572,024
(うち基本財産への充当額)	(292,871,268)	(308,443,292)	(△ 15,572,024)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,689,806,994	3,935,946,181	△ 246,139,187
(うち基本財産への充当額)	(1,412,300,173)	(1,486,107,945)	(△ 73,807,772)
(うち特定資産への充当額)	(2,078,216,098)	(2,243,985,180)	(△ 165,769,082)
正味財産合計	3,982,678,262	4,244,389,473	△ 261,711,211
負債及び正味財産合計	4,024,658,262	4,282,579,793	△ 257,921,531

平成 28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	14,717,942	14,800,848	△ 82,906
現金	290,072	383,485	△ 93,413
普通預金みずほ銀行新橋支店	13,641,639	14,417,363	△ 775,724
定期預金みずほ銀行新橋支店	786,231	0	786,231
流動資産合計	14,717,942	14,800,848	△ 82,906
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
退職給付引当資産	7,280,000	5,928,000	1,352,000
減価償却引当資産	27,841,158	29,005,551	△ 1,164,393
建物修繕積立預金	6,320,000	5,880,000	440,000
特定資産合計	41,441,158	40,813,551	627,607
(2) その他固定資産			0
建物	31,471,050	31,471,050	0
建物減価償却累計額	△ 30,223,236	△ 29,911,282	△ 311,954
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	12,799,964	13,111,918	△ 311,954
固定資産合計	54,241,122	53,925,469	315,653
資産合計	68,959,064	68,726,317	232,747
II 負債の部			0
1. 固定負債			0
退職給付引当金	7,280,000	7,000,000	280,000
預り敷金	2,014,000	3,024,000	△ 1,010,000
固定負債合計	9,294,000	10,024,000	△ 730,000
負債合計	9,294,000	10,024,000	△ 730,000
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	59,665,064	58,702,317	962,747
(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)	(41,441,158)	(40,813,551)	(627,607)
正味財産合計	59,665,064	58,702,317	962,747
負債及び正味財産合計	68,959,064	68,726,317	232,747

平成 28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	20,819,433	21,016,628	△ 197,195
現金	64,940	0	64,940
普通預金北越銀行本店	2,319,623	1,857,084	462,539
普通預金柏崎農協小国支店	511,619	511,619	0
普通預金みずほ銀行新橋支店	6,824,677	5,260,097	1,564,580
郵便振替	3,784	3,784	0
定期預金北越銀行本店	11,094,790	13,384,044	△ 2,289,254
流動資産合計	20,819,433	21,016,628	△ 197,195
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,540,000	7,250,746	2,289,254
建物建設積立金預金	3,990,000	2,660,000	1,330,000
特定資産合計	13,530,000	9,910,746	3,619,254
(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	△ 25,879,307	△ 24,896,544	△ 982,763
車両運搬具	3,585,950	3,585,950	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,089,074	△ 2,757,824	△ 331,250
什器備品	2,294,419	2,294,419	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,128,682	△ 1,938,046	△ 190,636
土地	1,975,237	1,975,237	0
その他固定資産合計	22,738,561	24,243,210	△ 1,504,649
固定資産合計	36,268,561	34,153,956	2,114,605
資産合計	57,087,994	55,170,584	1,917,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	360,827	346,596	14,231
預り金	360,827	346,596	14,231
流動負債合計	360,827	346,596	14,231
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,540,000	8,750,080	789,920
固定負債合計	9,540,000	8,750,080	789,920
負債合計	9,900,827	9,096,676	804,151
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	47,187,167	46,073,908	1,113,259
(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)	(13,530,000)	(9,910,746)	(3,619,254)
正味財産合計	47,187,167	46,073,908	1,113,259
負債及び正味財産合計	57,087,994	55,170,584	1,917,410