

平成 2 6 年 度 貸 借 対 照 表

(平成 2 7 年 3 月 3 1 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	43,462,115	34,285,596	9,176,519
未収金	4,204,139	466,429	3,737,710
前払金	282,689	386,392	△ 103,703
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	47,948,943	35,138,417	12,810,526
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
普通預金	5,000	5,000	0
投資有価証券	199,995,000	199,995,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
自主事業調整積立金	76,766,470	76,612,472	153,998
特定資産合計	76,766,470	76,612,472	153,998
(3) その他の固定資産			
什器備品	961,400	961,400	0
什器備品減価償却累計額	△ 948,167	△ 947,166	△ 1,001
	13,233	14,234	△ 1,001
造作物	6,160,000	6,160,000	0
減価償却累計額	△ 3,416,874	△ 2,502,499	△ 914,375
	2,743,126	3,657,501	△ 914,375
その他の固定資産合計	2,756,359	3,671,735	△ 915,376
固定資産合計	579,522,829	580,284,207	△ 761,378
資産合計	627,471,772	615,422,624	12,049,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,636,217	27,428,795	14,207,422
前受金	262,300	384,400	△ 122,100
預り金	817,594	1,668,320	△ 850,726
流動負債合計	42,716,111	29,481,515	13,234,596
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	42,716,111	29,481,515	13,234,596

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産	84,755,661	85,941,109	△ 1,185,448
(うち特定資産への充当額)	(76,766,470)	(76,612,472)	153,998
正味財産合計	584,755,661	585,941,109	△ 1,185,448
負債及び正味財産合計	627,471,772	615,422,624	12,049,148