

平成 2 4 年 度 貸 借 対 照 表

(平成 2 5 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	174,000	231,129	△ 57,129
普通預金	37,855,505	69,613,978	△ 31,758,473
未収金	452,194	602,187	△ 149,993
前払金	235,592	381,244	△ 145,652
仮払消費税等	724,100	0	724,100
流動資産合計	39,441,391	70,828,538	△ 31,387,147
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	500,000,000	0	500,000,000
投資有価証券	0	500,000,000	△ 500,000,000
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	76,397,629	137,851,117	△ 61,453,488
特定資産合計	76,397,629	137,851,117	△ 61,453,488
(3)その他の固定資産			
什器備品	961,400	1,650,200	△ 688,800
減価償却累計額	△ 941,157	△ 1,623,731	682,574
年度末残高	20,243	26,469	△ 6,226
造作物	6,160,000	0	6,160,000
減価償却累計額	△ 1,283,333	0	△ 1,283,333
年度末残高	4,876,667	0	4,876,667
その他の固定資産合計	4,896,910	26,469	4,870,441
固定資産合計	581,294,539	637,877,586	△ 56,583,047
資産合計	620,735,930	708,706,124	△ 87,970,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,647,350	46,670,948	△ 19,023,598
前受金	425,600	240,100	185,500
預り金	3,635,651	845,994	2,789,657
流動負債合計	31,708,601	47,757,042	△ 16,048,441
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,708,601	47,757,042	△ 16,048,441

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	89,027,329	160,949,082	△ 71,921,753
(うち特定資産への充当額)	(76,397,629)	(137,851,117)	△ 61,453,488
正味財産合計	589,027,329	660,949,082	△ 71,921,753
負債及び正味財産合計	620,735,930	708,706,124	△ 87,970,194