

## 平成 2 8 年 度 貸 借 対 照 表

( 平成 2 9 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	33,319,361	23,811,838	9,507,523
未収金	4,250,267	3,700,437	549,830
前払金	679,835	1,166,831	△ 486,996
仮払消費税等	0	308,900	△ 308,900
流動資産合計	38,249,463	28,988,006	9,261,457
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	77,047,563	76,916,284	131,279
特定資産合計	77,047,563	76,916,284	131,279
(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	△ 953,459	△ 950,813	△ 2,646
	7,941	10,587	△ 2,646
造作物	6,160,000	6,160,000	0
減価償却累計額	△ 4,616,991	△ 4,102,655	△ 514,336
	1,543,009	2,057,345	△ 514,336
その他の固定資産合計	1,550,950	2,067,932	△ 516,982
固定資産合計	578,598,513	578,984,216	△ 385,703
資産合計	616,847,976	607,972,222	8,875,754

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,074,534	22,209,956	10,864,578
前受金	1,072,540	768,920	303,620
預り金	888,015	1,892,697	△ 1,004,682
流動負債合計	35,035,089	24,871,573	10,163,516
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,035,089	24,871,573	10,163,516
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	81,812,887	83,100,649	△ 1,287,762
(うち特定資産への充当額)	(77,047,563)	(76,916,284)	131,279
正味財産合計	581,812,887	583,100,649	△ 1,287,762
負債及び正味財産合計	616,847,976	607,972,222	8,875,754