

平成 2 5 年 度 貸 借 対 照 表

(平成 2 6 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	34,285,596	38,029,505	△ 3,743,909
未収金	466,429	452,194	14,235
前払金	386,392	235,592	150,800
仮払消費税等	0	724,100	△ 724,100
流動資産合計	35,138,417	39,441,391	△ 4,302,974
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	300,000,000	500,000,000	△ 200,000,000
普通預金	5,000	0	5,000
投資有価証券	199,995,000	0	199,995,000
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	76,612,472	76,397,629	214,843
特定資産合計	76,612,472	76,397,629	214,843
(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	△ 947,166	△ 941,157	△ 6,009
	14,234	20,243	△ 6,009
造作物	6,160,000	6,160,000	0
減価償却累計額	△ 2,502,499	△ 1,283,333	△ 1,219,166
	3,657,501	4,876,667	△ 1,219,166
その他の固定資産合計	3,671,735	4,896,910	△ 1,225,175
固定資産合計	580,284,207	581,294,539	△ 1,010,332
資産合計	615,422,624	620,735,930	△ 5,313,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,428,795	27,647,350	△ 218,555
前受金	384,400	425,600	△ 41,200
預り金	1,668,320	3,635,651	△ 1,967,331
流動負債合計	29,481,515	31,708,601	△ 2,227,086
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,481,515	31,708,601	△ 2,227,086

(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	85,941,109	89,027,329	△ 3,086,220
(うち特定資産への充当額)	(76,612,472)	(76,397,629)	214,843
正味財産合計	585,941,109	589,027,329	△ 3,086,220
負債及び正味財産合計	615,422,624	620,735,930	△ 5,313,306