

平成 2 7 年 度 貸 借 対 照 表

(平成 2 8 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	23,811,838	43,462,115	△ 19,650,277
未収金	3,700,437	4,204,139	△ 503,702
前払金	1,166,831	282,689	884,142
仮払消費税等	308,900	0	308,900
流動資産合計	28,988,006	47,948,943	△ 18,960,937
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	76,916,284	76,766,470	149,814
特定資産合計	76,916,284	76,766,470	149,814
(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	△ 950,813	△ 948,167	△ 2,646
	10,587	13,233	△ 2,646
造作物	6,160,000	6,160,000	0
減価償却累計額	△ 4,102,655	△ 3,416,874	△ 685,781
	2,057,345	2,743,126	△ 685,781
その他の固定資産合計	2,067,932	2,756,359	△ 688,427
固定資産合計	578,984,216	579,522,829	△ 538,613
資産合計	607,972,222	627,471,772	△ 19,499,550

(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	22,209,956	41,636,217	△ 19,426,261
前受金	768,920	262,300	506,620
預り金	1,892,697	817,594	1,075,103
流動負債合計	24,871,573	42,716,111	△ 17,844,538
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,871,573	42,716,111	△ 17,844,538
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	83,100,649	84,755,661	△ 1,655,012
(うち特定資産への充当額)	(76,916,284)	(76,766,470)	149,814
正味財産合計	583,100,649	584,755,661	△ 1,655,012
負債及び正味財産合計	607,972,222	627,471,772	△ 19,499,550