

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 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	31,450,760	104,312,811	Δ72,862,051
未 収 金	567,252	1,028,580	Δ461,328
前 払 金	2,721,112	3,303,070	Δ581,958
貯 蔵 品	8,575,501	8,767,749	Δ192,248
流 動 資 産 合 計	43,314,625	117,412,210	Δ74,097,585
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	107,389,205	107,389,205	0
建 物		37,500,000	Δ37,500,000
投 資 有 価 証 券	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	117,389,205	154,889,205	Δ37,500,000
(2) 特 定 資 産			
建 物 立 替 積 立 資 産	100,000,000	58,350,579	41,649,421
建 物 修 繕 設 備 購 入 資 産	15,000,000		15,000,000
記 念 事 業 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000
特 定 資 産 合 計	125,000,000	58,350,579	66,649,421
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	159,432,163	121,932,163	37,500,000
什 器 備 品	19,593,790	19,593,790	0
土 地	181,110,575	181,110,575	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	Δ60,851,836	Δ58,350,579	Δ2,501,257
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	Δ12,813,827	Δ12,216,896	Δ596,931
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
敷 金	180,000	180,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	286,725,849	252,324,037	34,401,812
固 定 資 産 合 計	529,115,054	465,563,821	63,551,233
資 産 合 計	572,429,679	582,976,031	Δ10,546,352
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	122,909	119,876	3,033
前 受 金	330,860	389,688	Δ58,828
預 り 金	104,040	37,980	66,060
流 動 負 債 合 計	557,809	547,544	10,265
負 債 合 計	557,809	547,544	10,265
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	571,871,870	582,428,487	Δ10,556,617
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(117,389,205)	(154,889,205)	(Δ37,500,000)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(125,000,000)	(58,350,579)	(66,649,421)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正 味 財 産 合 計	571,871,870	582,428,487	Δ10,556,617
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	572,429,679	582,976,031	Δ10,546,352