

貸借対照表

平成 26 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	30,017,283	31,450,760	Δ1,433,477
未 収 金	731,080	567,252	163,828
前 払 金	1,983,840	2,721,112	Δ737,272
貯 蔵 品	8,361,074	8,575,501	Δ214,427
仮 払 金	43,000		43,000
流 動 資 産 合 計	41,136,277	43,314,625	Δ2,178,348
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	107,389,205	107,389,205	0
投 資 有 価 証 券		10,000,000	Δ10,000,000
基 本 財 産 定 期 預 金	10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計	117,389,205	117,389,205	0
(2) 特 定 資 産			
建 物 建 替 積 立 資 産	102,000,000	100,000,000	2,000,000
建 物 修 繕 設 備 購 入 資 産	15,000,000	15,000,000	0
記 念 事 業 積 立 資 産	8,000,000	10,000,000	Δ2,000,000
特 定 資 産 合 計	125,000,000	125,000,000	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	159,432,163	159,432,163	0
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	Δ63,333,986	Δ60,851,836	Δ2,482,150
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	Δ13,255,093	Δ12,813,827	Δ441,266
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	283,802,433	286,725,849	Δ2,923,416
固 定 資 産 合 計	526,191,638	529,115,054	Δ2,923,416
資 産 合 計	567,327,915	572,429,679	Δ5,101,764
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	352	122,909	Δ122,557
前 受 金	243,128	330,860	Δ87,732
預 り 金		104,040	Δ104,040
流 動 負 債 合 計	243,480	557,809	Δ314,329
負 債 合 計	243,480	557,809	Δ314,329
III 正 味 財 産 の 部			
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(0)	(10,000,000)	(Δ10,000,000)
1 一 般 正 味 財 産	567,084,435	571,871,870	Δ4,787,435

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(内基本財産への充当額)	(117,389,205)	(107,389,205)	(10,000,000)
(内特定資産への充当額)	(125,000,000)	(125,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	567,084,435	571,871,870	Δ4,787,435
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	567,327,915	572,429,679	Δ5,101,764