

平成 24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	128,289,307	122,683,506	5,605,801
未収金	701,500	903,100	▲ 201,600
前払金	265,932	1,859,490	▲ 1,593,558
流動資産合計	129,256,739	125,446,096	3,810,643
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,589,361	3,529,280	60,081
文化事業運営費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
施設管理運営費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	13,589,361	13,529,280	60,081
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,175,275	1,175,275	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,057,748	▲ 1,057,748	0
什器備品	2,740,029	2,740,029	0
什器備品減価償却累計額	▲ 2,531,613	▲ 2,471,532	▲ 60,081
リース資産	3,109,050	3,109,050	0
リース資産減価償却累計額	▲ 1,088,167	▲ 466,357	▲ 621,810
預託金	4,220	10,580	▲ 6,360
その他固定資産合計	2,351,046	3,039,297	▲ 688,251
固定資産合計	115,940,407	116,568,577	▲ 628,170
資産合計	245,197,146	242,014,673	3,182,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,207,664	10,859,324	12,348,340
リース債務	619,965	612,907	7,058
前受金	1,392,960	12,502,045	▲ 11,109,085
預り金	1,092,177	1,072,859	19,318
賞与引当金	7,259,000	7,547,000	▲ 288,000
流動負債合計	33,571,766	32,594,135	977,631
2. 固定負債			
リース債務	1,421,075	2,041,040	▲ 619,965
固定負債合計	1,421,075	2,041,040	▲ 619,965
負債合計	34,992,841	34,635,175	357,666
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,589,361)	(13,529,280)	(60,081)
正味財産合計	210,204,305	207,379,498	2,824,807
負債及び正味財産合計	245,197,146	242,014,673	3,182,473