

平成 24年9月30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	131,366,098	153,441,010	▲ 22,074,912
未収金	2,253,975	0	2,253,975
前払金	744,313	0	744,313
立替金	103,760	0	103,760
流動資産合計	134,468,146	153,441,010	▲ 18,972,864
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	3,619,401	3,529,280	90,121
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	13,619,401	13,529,280	90,121
(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	▲ 2,561,653	▲ 2,471,532	▲ 90,121
リース資産	3,109,050	3,109,050	0
リース資産減価償却累計額	▲ 1,399,072	▲ 466,357	▲ 932,715
預託金	4,220	4,220	0
その他固定資産合計	2,010,101	3,032,937	▲ 1,022,836
固定資産合計	115,629,502	116,562,217	▲ 932,715
資産合計	250,097,648	270,003,227	▲ 19,905,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,544,620	0	8,544,620
リース債務	623,522	307,330	316,192
前受金	14,737,726	0	14,737,726
預り金	925,788	883,368	42,420
賞与引当金	8,420,000	0	8,420,000
流動負債合計	33,251,656	1,190,698	32,060,958
2. 固定負債			
リース債務	1,108,423	2,041,040	▲ 932,617
固定負債合計	1,108,423	2,041,040	▲ 932,617
負債合計	34,360,079	3,231,738	31,128,341
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)	(13,619,401)	(13,529,280)	(90,121)
正味財産合計	215,737,569	266,771,489	▲ 51,033,920
負債及び正味財産合計	250,097,648	270,003,227	▲ 19,905,579