

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			
現金及び預金	92,378,542	21,189,932	71,188,610
未収金	3,202,500	3,465,000	△262,500
前払金	398,853	105,111	293,742
売掛金	534,750	604,570	△69,820
立替金	610,600	595,000	15,600
商品	1,724,412	1,113,309	611,103
流動資産合計	98,849,657	27,072,922	71,776,735
2. 固定資産			
※(1) 基本財産			
基本財産合計	0	80,000,000	△80,000,000
(2) 特定資産			
事業積立金	151,300,000	151,300,000	0
会場設備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
特定資産合計	170,200,000	170,200,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,008,399	42,755	965,644
電話加入権	122,000	122,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	2,630,399	1,664,755	965,644
固定資産合計	172,830,399	251,864,755	△79,034,356
資産合計	271,680,056	278,937,677	△7,257,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,498,850	7,140,000	△1,641,150
前受金	1,717,000	4,240,000	△2,523,000
流動負債合計	7,215,850	11,380,000	△4,164,150
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
負債合計	14,115,850	18,280,000	△4,164,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	257,564,206	260,657,677	△3,093,471
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 80,000,000)	( △80,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 163,300,000)	( 163,300,000)	( 0)
正味財産合計	257,564,206	260,657,677	△3,093,471
負債及び正味財産合計	271,680,056	278,937,677	△7,257,621

(貸借対照表に関する注記)

※基本財産は、平成25年度から定款の定めを有せず流動資産となる。

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	什器備品	979,896
特定資産	退職給付引当金	6,900,000