貸借対照表

平成27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	85,620,347	92,378,542	△6,758,195
未収金	3,834,000	3,202,500	631,500
前払金	225,420	398,853	△173,433
売掛金	235,399	534,750	△299,351
立替金	660,300	610,600	49,700
商品	501,724	1,724,412	△1,222,688
流動資産合計	91,077,190	98,849,657	△7,772,467
2．固定資産			
(1) 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
(2) その他固定資産			
什器備品	602,190	1,008,399	△406,209
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	2,224,190	2,630,399	△406,209
固定資産合計	172,424,190	172,830,399	△406,209
資産合計	263,501,380	271,680,056	△8,178,676
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	3,708,450	5,498,850	△1,790,400
前受金	1,701,000	1,717,000	△16,000
仮受金	31,000	0	31,000
流動負債合計	5,440,450	7,215,850	△1,775,400
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	12,340,450	14,115,850	△1,775,400
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	251,160,930	257,564,206	△6,403,276
（うち特定資産への充当額）	(163,300,000)	(163,300,000)	(0)
正味財産合計	251,160,930	257,564,206	△6,403,276
負債及び正味財産合計	263,501,380	271,680,056	△8,178,676

（貸借対照表に関する注記）

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	587,938
合計		587,938