

貸 借 対 照 表

平成 29 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	195,148,435	149,226,049	45,922,386
仮払金	20,000	425,600	△ 405,600
立替金	154,900	1,608,639	△ 1,453,739
未収金	2,493,500	10,730,200	△ 8,236,700
前払金	1,333,071	548,972	784,099
流動資産合計	199,149,906	162,539,460	36,610,446
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	8,655,800	5,310,150	3,345,650
祝賀会準備預金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
指定管理事業調整準備金預金	25,062,496	0	25,062,496
特定資産合計	36,718,296	6,310,150	30,408,146
(2) その他固定資産			
構築物	5,720,902	639,352	5,081,550
什器備品	1,959,402	1	1,959,401
土地	14,515,904	14,515,904	0
電話加入権	288,000	288,000	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	25,484,208	18,443,257	7,040,951
固定資産合計	62,202,504	24,753,407	37,449,097
資産合計	261,352,410	187,292,867	74,059,543
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	83,523,196	27,442,456	56,080,740
預り金	194,160	202,762	△ 8,602
前受金	505,440	505,440	0
仮受金	67,055	65,313	1,742
流動負債合計	84,289,851	28,215,971	56,073,880
2 固定負債			
退職給与引当金	8,655,800	5,310,150	3,345,650
祝賀会準備引当金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
指定管理事業調整準備引当金	25,062,496	0	25,062,496
業務保証金	60,405,000	60,405,000	0
固定負債合計	97,123,296	66,715,150	30,408,146
負債合計	181,413,147	94,931,121	86,482,026
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	79,939,263	92,361,746	△ 12,422,483
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	79,939,263	92,361,746	△ 12,422,483
負債及び正味財産合計	261,352,410	187,292,867	74,059,543