

貸借対照表

法人全体

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			
現金預金	39,161,804	52,217,125	▲ 13,055,321
未収金	809,145	882,608	▲ 73,463
有価証券	6,662	130,118	▲ 123,456
流動資産合計	39,977,611	53,229,851	▲ 13,252,240
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	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			
財政調整積立資産	61,729,263	74,401,000	▲ 12,671,737
市民会館耐震工事完了記念公演資金積立資産	830,000	0	830,000
特定資産合計	62,559,263	74,401,000	▲ 11,841,737
(3) その他固定資産			
車両運搬具	799,785	799,785	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 759,798	▲ 719,808	▲ 39,990
什器備品	474,095	474,095	0
什器備品減価償却累計額	▲ 221,245	▲ 126,426	▲ 94,819
リース資産	18,017,525	15,448,542	2,568,983
リース資産減価償却累計額	▲ 9,100,059	▲ 13,566,220	4,466,161
その他固定資産合計	9,210,303	2,309,968	6,900,335
固定資産合計	171,769,566	176,710,968	▲ 4,941,402
資産合計	211,747,177	229,940,819	▲ 18,193,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,363,421	23,531,272	▲ 2,167,851
リース債務	2,652,427	382,225	2,270,202
受託事業収入返還金	7,836,243	21,769,803	▲ 13,933,560
地方公共団体補助金収入返還金	0	3,854,221	▲ 3,854,221
預り金	120,828	128,187	▲ 7,359
流動負債合計	31,972,919	49,665,708	▲ 17,692,789
2. 固定負債			
リース債務	6,353,956	1,564,167	4,789,789
固定負債合計	6,353,956	1,564,167	4,789,789
負債合計	38,326,875	51,229,875	▲ 12,903,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	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)	(62,559,263)	(74,401,000)	▲ 11,841,737
正味財産合計	173,420,302	178,710,944	▲ 5,290,642
負債及び正味財産合計	211,747,177	229,940,819	▲ 18,193,642