

貸借対照表 (総括表)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度				前 年 度				増 減
	一般会計	特別会計 【自主・収益】	内部取引消去	合 計	一般会計	特別会計 【自主・収益】	内部取引消去	合 計	
I 資産の部									
1.流動資産									
(1)現金	1,042,534	189,238		1,231,772	1,248,298	7,525,705		8,774,003	△ 7,542,231
(2)預金	128,736,451	17,759,432		146,495,883	289,292,423	6,268,444		295,560,867	△ 149,064,984
(3)未収金	92,689,075	4,941,561		97,630,636	59,749,665	3,036,477		62,786,142	34,844,494
(4)前払金	70,780	1,500,000		1,570,780					1,570,780
(5)会計・部門間の資金移動	14,459,250	2,229,698	△ 16,688,948		5,114,091	2,229,698	△ 7,343,789		
(6)仮払金						633,625		633,625	△ 633,625
(7)棚卸資産		3,753,396		3,753,396		2,977,931		2,977,931	775,465
流動資産 計	236,998,090	30,373,325	△ 16,688,948	250,682,467	355,404,477	22,671,880	△ 7,343,789	370,732,568	△ 120,050,101
2.固定資産									
(1)基本財産									
定期預金	20,000,000			20,000,000	20,000,000			20,000,000	
基本財産合計	20,000,000			20,000,000	20,000,000			20,000,000	0
(2)特定資産									
退職給付引当資産	108,327,076			108,327,076	108,352,236			108,352,236	△ 25,160
退職給付引当資産	2,520,000			2,520,000	1,920,000			1,920,000	600,000
文化芸術振興事業積立資産	50,000,000			50,000,000					50,000,000
経営安定積立資産	100,000,000			100,000,000					100,000,000
特定資産合計	260,847,076			260,847,076	110,272,236			110,272,236	150,574,840
(3)その他固定資産									
什器備品	1,938,859	1,911,000		3,849,859	3,112,478	1,911,000		5,023,478	△ 1,173,619
その他固定資産合計	1,938,859	1,911,000		3,849,859	3,112,478	1,911,000		5,023,478	△ 1,173,619
固定資産合計	282,785,935	1,911,000		284,696,935	133,384,714	1,911,000		135,295,714	149,401,221
資産合計	519,784,025	32,284,325	△ 16,688,948	535,379,402	488,789,191	24,582,880	△ 7,343,789	506,028,282	29,351,120
II 負債の部									
1.流動負債									
(1)未払金	106,518,455	2,234,496		108,752,951	83,270,400	2,838,305		86,108,705	22,644,246
(2)会計・部門間の資金移動	2,229,698	14,459,250	△ 16,688,948		2,229,698	5,114,091	△ 7,343,789		
(3)預り金	5,051,026	8,449,216		13,500,242	5,903,513	1,986,113		7,889,626	5,610,616
(4)前受金		1,474,670		1,474,670		9,755,440		9,755,440	△ 8,280,770
(5)仮受金		2,297		2,297					2,297
流動負債 計	113,799,179	26,619,929	△ 16,688,948	123,730,160	91,403,611	19,693,949	△ 7,343,789	103,753,771	19,976,389
2.固定負債									
退職給付引当金	110,847,076			110,847,076	110,272,236			110,272,236	574,840
固定負債合計	110,847,076			110,847,076	110,272,236			110,272,236	574,840
負債合計	224,646,255	26,619,929	△ 16,688,948	234,577,236	201,675,847	19,693,949	△ 7,343,789	214,026,007	20,551,229
III 正味財産の部									
1.指定正味財産									
指定正味財産合計	20,000,000			20,000,000	20,000,000			20,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)			(20,000,000)	(20,000,000)			(20,000,000)	
(うち特定資産への充当額)									
2.一般正味財産									
一般正味財産合計	275,137,770	5,664,396		280,802,166	267,113,344	4,888,931		272,002,275	8,799,891
(うち基本財産への充当額)	(0)								
(うち特定資産への充当額)	(0)								
正味財産合計	295,137,770	5,664,396		300,802,166	287,113,344	4,888,931		292,002,275	8,799,891
負債及び正味財産合計	519,784,025	32,284,325	△ 16,688,948	535,379,402	488,789,191	24,582,880	△ 7,343,789	506,028,282	29,351,120