

# 貸借対照表

平成27年 9月30日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	4,830,524	5,342,475	△ 511,951
未 収 金	1,035,018	1,485,000	△ 449,982
貯 蔵 品	1,545,192	1,621,357	△ 76,165
そ の 他 の 流 動 資 産	300,015	182,229	117,786
流動資産合計	7,710,749	8,631,061	△ 920,312
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	148,211,113	148,078,818	132,295
定 期 預 金	104,039,000	104,039,000	0
基本財産合計	252,250,113	252,117,818	132,295
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	159,634	291,120	△ 131,486
リ ー ス 資 産	455,876	580,205	△ 124,329
ソ フ ト ウ ェ ア	18,743	93,713	△ 74,970
電 話 加 入 権	114,000	114,000	0
保 証 金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	6,047,253	6,378,038	△ 330,785
固定資産合計	258,297,366	258,495,856	△ 198,490
資産合計	266,008,115	267,126,917	△ 1,118,802
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	1,543,648	1,587,882	△ 44,234
預 り 金	98,874	76,417	22,457
賞 与 引 当 金	683,775	683,775	0
流動負債合計	2,326,297	2,348,074	△ 21,777
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	846,909	1,048,728	△ 201,819
退 職 給 付 引 当 金	500,000	500,000	0
固定負債合計	1,346,909	1,548,728	△ 201,819
負債合計	3,673,206	3,896,802	△ 223,596
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	248,650,113	248,517,818	132,295
(うち基本財産への充当額)	( 246,585,613)	( 246,453,318)	( 132,295)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	13,684,796	14,712,297	△ 1,027,501
(うち基本財産への充当額)	( 5,664,500)	( 5,664,500)	( 0)
正味財産合計	262,334,909	263,230,115	△ 895,206
負債及び正味財産合計	266,008,115	267,126,917	△ 1,118,802