

### Ⅲ 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(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	22,726,945	35,907,289	△ 13,180,344
小口現金	150,000	150,000	0
手許現金	205,209	84,878	120,331
かみつけ信用組合586680	9,502,840	13,243,378	△ 3,740,538
かみつけ信用組合592860	4,530,863	6,790,165	△ 2,259,302
かみつけ信用組合595520	2,871,160	3,842,930	△ 971,770
しのものめ信用金庫024038	889,596	7,013,345	△ 6,123,749
しのものめ信用金庫024151	543,206	489,190	54,016
楽天銀行	321,581	109,173	212,408
ゆうちょ銀行	3,712,490	4,184,230	△ 471,740
未収金	321,852	226,317	95,535
前払金	6,300	28,770	△ 22,470
立替金	1,000	1,500	△ 500
流動資産合計	23,056,097	36,163,876	△ 13,107,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
決済用預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
定期預金	200,000,000	170,000,000	30,000,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	120,783	56,044	64,739
什器備品	5,160,930	3,898,670	1,262,260
出資証券	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	5,341,713	4,014,714	1,326,999
固定資産合計	205,341,713	204,014,714	1,326,999
資産合計	228,397,810	240,178,590	△ 11,780,780
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,536,973	30,682,886	△ 14,145,913
前受金	5,892,430	952,900	4,939,530
チケット収入	5,772,900	952,900	4,820,000
その他	119,530	0	119,530
預り金	600,244	489,190	111,054
社会保険	316,730	270,752	45,978
雇用保険	226,476	217,238	9,238
財団共済会	0	1,200	△ 1,200
その他	57,038	0	57,038
事業預り金	26,450	4,038,900	△ 4,012,450
共催事業チケット収入	9,000	198,000	△ 189,000
その他チケット収入	15,000	3,833,800	△ 3,818,800
その他	2,450	7,100	△ 4,650
流動負債合計	23,056,097	36,163,876	△ 13,107,779
負債合計	23,056,097	36,163,876	△ 13,107,779
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	0	200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	200,000,000
(うち、基本金への充当額)	( 200,000,000 )	( 0 )	( 200,000,000 )
(うち、特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	5,341,713	204,014,714	△ 198,673,001
(うち、基本金への充当額)	( 0 )	( 200,000,000 )	( △ 200,000,000 )
(うち、特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	205,341,713	204,014,714	1,326,999
負債及び正味財産合計	228,397,810	240,178,590	△ 11,780,780