

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>	<b>666,892,260</b>	<b>665,990,896</b>	<b>901,364</b>
1 流動資産	49,007,395	45,248,690	3,758,705
普通預金	32,176,302	28,247,222	3,929,080
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	1,831,093	2,001,468	△ 170,375
2 固定資産	617,884,865	620,742,206	△ 2,857,341
(1) 基本財産	600,000,000	600,000,000	0
普通預金	1,027,632	1,041,591	△ 13,959
投資有価証券	598,972,368	598,958,409	13,959
(2) 特定資産	13,000,000	13,948,000	△ 948,000
退職給付引当資産	0	948,000	△ 948,000
交流都市周年事業積立資産	13,000,000	13,000,000	0
(3) その他固定資産	4,884,865	6,794,206	△ 1,909,341
什器備品	9,546,705	9,546,705	0
減価償却累計額	△ 4,661,840	△ 2,752,499	△ 1,909,341
<b>II 負債の部</b>	<b>558,564</b>	<b>1,462,807</b>	<b>△ 904,243</b>
1 流動負債	558,564	514,807	43,757
未払金	522,261	477,017	45,244
前受金	0	0	0
預り金	36,303	37,790	△ 1,487
2 固定負債	0	948,000	△ 948,000
退職引当金	0	948,000	△ 948,000
<b>III 正味財産の部</b>	<b>666,333,696</b>	<b>664,528,089</b>	<b>1,805,607</b>
1 指定正味財産	600,000,000	600,000,000	0
区補助金	600,000,000	600,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(600,000,000)	(600,000,000)	0
2 一般正味財産	66,333,696	64,528,089	1,805,607
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(13,948,000)	(△948,000)
負債及び正味財産合計	666,892,260	665,990,896	901,364