

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	106,645,398	144,428,616	37,783,218
預金	3,209,678	311,626	2,898,052
未払金	51,716	222,539	170,823
前払金	7,325	16,115	8,790
未払消費税	0	2,404	2,404
流動資産合計	109,914,117	144,981,300	35,067,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	9,980,900	9,980,900	0
普通預金	19,100	19,100	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	49,901,320	48,472,070	1,429,250
経営安定基金	28,600,000	0	28,600,000
市民芸術文化スポーツ基金	193,360,193	193,339,410	20,783
特定資産合計	271,861,513	241,811,480	30,050,033
(3) その他固定資産			
車両運搬具	544,466	999,658	455,192
什器備品	863,384	1,755,547	892,163
リース資産	11,764,008	0	11,764,008
その他固定資産合計	13,171,858	2,755,205	10,416,653
固定資産合計	295,033,371	254,566,685	40,466,686
資産合計	404,947,488	399,547,985	5,399,503
負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	62,522,948	80,169,467	17,646,519
未払賞与	3,142,551	1,567,404	1,575,147
未払法人税等	13,167,013	13,167,013	0
未払消費税	5,876,000	8,145,200	2,269,200
未払消費税	11,874,395	0	11,874,395
未払消費税	4,776,000	4,120,704	655,296
流動負債合計	101,358,907	107,169,788	5,810,881
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,901,320	48,472,070	1,429,250
固定負債合計	49,901,320	48,472,070	1,429,250
負債合計	151,260,227	155,641,858	4,381,631
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	203,360,193	203,339,410	20,783
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	193,360,193	193,339,410	20,783
2. 一般正味財産	50,327,068	40,566,717	9,760,351
(うち特定資産への充当額)	28,600,000	0	28,600,000
正味財産合計	253,687,261	243,906,127	9,781,134
負債及び正味財産合計	404,947,488	399,547,985	5,399,503