

貸借対照表（前年度比較）

（平成28(2016)年3月31日現在）

（単位:円）

① 資産の部			
科 目	平成27年度	平成26年度	増減額
1. 流動資産			
(1)現金預貯金	157,852,962	154,370,591	3,482,371
(2)未収金	4,737,951	4,221,578	516,373
(3)立替金	37,152	89,920	△ 52,768
流動資産合計	162,628,065	158,682,089	3,945,976
2. 固定資産			
(1)基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産貯金	3,000,000	3,000,000	0
(2)その他の固定資産	1,939,676	4,072,714	△ 2,133,038
什器備品	1,939,676	4,072,714	△ 2,133,038
固定資産合計	4,939,676	7,072,714	△ 2,133,038
資産合計	167,567,741	165,754,803	1,812,938
② 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	26,468,147	21,933,771	4,534,376
(2)未払法人税等	3,637,500	9,732,400	△ 6,094,900
(3)未払消費税等	2,206,800	6,063,100	△ 3,856,300
(4)前受金	26,351,030	26,783,840	△ 432,810
(5)前受入場料	14,317,400	12,012,500	2,304,900
(6)預り金	215,000	1,256,800	△ 1,041,800
(7)共催預り金	2,585,900	2,025,600	560,300
(8)所得税預り金	264,232	0	264,232
(9)社保預り金	1,277,662	1,246,895	30,767
流動負債合計	77,323,671	81,054,906	△ 3,731,235
2. 固定負債			
(1)退職給付引当金	3,538,400	3,933,600	△ 395,200
固定負債合計	3,538,400	3,933,600	△ 395,200
負債合計	80,862,071	84,988,506	△ 4,126,435
③ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1)市の出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(2)一般正味財産	83,705,670	77,766,297	5,939,373
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	86,705,670	80,766,297	5,939,373
負債及び正味財産合計	167,567,741	165,754,803	1,812,938