

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>	<b>655,492,381</b>	<b>666,892,260</b>	<b>△ 11,399,879</b>
1 流動資産	40,516,857	49,007,395	△ 8,490,538
普通預金	23,639,147	32,176,302	△ 8,537,155
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	1,877,710	1,831,093	46,617
2 固定資産	614,975,524	617,884,865	△ 2,909,341
(1) 基本財産	600,000,000	600,000,000	0
普通預金	899,116	1,027,632	△ 128,516
投資有価証券	599,100,884	598,972,368	128,516
(2) 特定資産	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
交流都市周年事業積立資産	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
(3) その他固定資産	2,975,524	4,884,865	△ 1,909,341
什器備品	9,546,705	9,546,705	0
減価償却累計額	△ 6,571,181	△ 4,661,840	△ 1,909,341
<b>II 負債の部</b>	<b>669,240</b>	<b>558,564</b>	<b>110,676</b>
1 流動負債	669,240	558,564	110,676
未払金	641,075	522,261	118,814
前受金	0	0	0
預り金	28,165	36,303	△ 8,138
2 固定負債	0	0	0
退職引当金	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>	<b>654,823,141</b>	<b>666,333,696</b>	<b>△ 11,510,555</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	54,823,141	66,333,696	△ 11,510,555
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(13,000,000)	(△948,000)
負債及び正味財産合計	655,492,381	666,892,260	△ 11,399,879