

貸借対照表

平成24年3月31日現在

収益事業特別会計

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 27,344,516 | 24,833,052 | 2,511,464 |
| 未収金 | 11,350 | 17,278 | △ 5,928 |
| 貯蔵品 | 619,384 | 399,092 | 220,292 |
| 流動資産合計 | 27,975,250 | 25,249,422 | 2,725,828 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,880,384 | 1,235,190 | 645,194 |
| リース資産 | 10,319,085 | 0 | 10,319,085 |
| その他固定資産合計 | 12,199,469 | 1,235,190 | 10,964,279 |
| 固定資産合計 | 12,199,469 | 1,235,190 | 10,964,279 |
| 資産合計 | 40,174,719 | 26,484,612 | 13,690,107 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,988,825 | 1,679,147 | 309,678 |
| 短期リース債務 | 2,428,020 | 0 | 2,428,020 |
| 預り金 | 836,800 | 1,679,400 | △ 842,600 |
| 納税引当金 | 1,550,400 | 2,958,600 | △ 1,408,200 |
| 流動負債合計 | 6,804,045 | 6,317,147 | 486,898 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 7,891,065 | 0 | 7,891,065 |
| 固定負債合計 | 7,891,065 | 0 | 7,891,065 |
| 負債合計 | 14,695,110 | 6,317,147 | 8,377,963 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 25,479,609 | 20,167,465 | 5,312,144 |
| 負債及び正味財産合計 | 40,174,719 | 26,484,612 | 13,690,107 |