

貸借対照表

平成29年3月31日 及び平成28年3月31日

I 資産の部	平成29年3月31日	平成28年3月31日
1 流動資産		
現金預金	25,548,208	25,373,245
未収入金	2,235,270	1,937,577
貸倒引当金	0	△ 193,000
仮払金	0	0
商品	333,237	306,601
流動資産合計	<u>28,116,715</u>	<u>27,424,423</u>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	31,519,000	31,519,000
構築物	5,938,000	5,938,000
減価償却累計額	△ 27,097,038	△ 26,035,810
基本財産合計	<u>10,359,962</u>	<u>11,421,190</u>
(2) 特定資産		
建物建替引当特定資産	27,500,000	26,000,000
観覧席建替引当特定資産	3,000,000	2,000,000
退職給付引当特定資産	1,000,000	500,000
国際交流引当特定資産	0	900,000
特定資産合計	<u>31,500,000</u>	<u>29,400,000</u>
(3) その他固定資産		
器具備品	6,578,486	6,578,486
減価償却累計額	△ 2,969,001	△ 2,161,624
その他固定資産合計	<u>3,609,485</u>	<u>4,416,862</u>
固定資産合計	<u>45,469,447</u>	<u>45,238,052</u>
資産合計	<u>73,586,162</u>	<u>72,662,475</u>
I 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	453,441	341,271
預り金	25,680	25,760
前受金	0	0
流動負債合計	<u>479,121</u>	<u>367,031</u>
2 固定負債		
退職給与引当金	1,000,000	500,000
固定負債合計	<u>1,000,000</u>	<u>500,000</u>
負債合計	<u>1,479,121</u>	<u>867,031</u>
III 正味財産の部		
1 一般正味財産		
前期繰越正味財産	71,795,444	73,296,768
当期正味財産増加額	311,597	△ 1,501,324
次期繰越正味財産	72,107,041	71,795,444
負債及び正味財産の額	<u>73,586,162</u>	<u>72,662,475</u>