

# 平成 2 5 年 度 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

施設名 ポ・ドーム大念仏

 第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,393,060	22,526,953	-3,133,893	流動負債	3,536,470	2,855,955	680,515
現金預金	17,678,045	19,479,857	-1,801,812	未払金	3,032,284	2,014,622	1,017,662
未収金	1,558,838	2,890,919	-1,332,081	預り金	404,186	841,333	-437,147
前払金	156,177	156,177	0	仮受金	100,000	0	100,000
固定資産	422,587,858	440,842,329	-18,254,471	固定負債	77,614,601	87,247,636	-9,633,035
基本財産	401,968,730	421,764,916	-19,796,186	設備資金	73,600,000	83,500,000	-9,900,000
建物	401,968,730	421,764,916	-19,796,186	借入金	4,014,601	3,747,636	266,965
その他の資産	20,619,128	19,077,413	1,541,715	退職給与引当金			
構築物	4,558,364	5,075,697	-517,333	負債の部合計	81,151,071	90,103,591	-8,952,520
機械及び装置	88,334	98,334	-10,000	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	142,429,275	142,429,275	0
器具及び備品	1,433,484	1,899,635	-466,151	基本金	142,429,275	142,429,275	0
権利	766,667	1,166,667	-400,000	国庫補助金等			
措置施設繰越特定預金	10,000,000	7,000,000	3,000,000	特別積立金	221,108,402	232,767,834	-11,659,432
その他の資産	3,772,277	3,837,078	-64,801	国庫補助金等			
				特別積立金	221,108,402	232,767,834	-11,659,432
				その他の積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
				施設整備積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
				次期繰越活動			
				収支差額	-12,707,830	-8,931,418	-3,776,412
				次期繰越活動			
				収支差額	-12,707,830	-8,931,418	-3,776,412
				(うち当期活動			
				収支差額)	-776,412	-768,865	-7,547
				純資産の部合計	360,829,847	373,265,691	-12,435,844
資産の部合計	441,980,918	463,369,282	-21,388,364	負債及び純資産			
				の部合計	441,980,918	463,369,282	-21,388,364

脚注

1. 減価償却費の累計額 147,519,695円