

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

合算

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金・預金	12,028,917		
未収入金	1,200,000		
立替金	1,320		
前払費用	51,060		
流動資産合計		13,281,297	
固定資産			
基本財産			
普通預金	100,000,000		
国債(5年)	100,000,000		
基本財産合計	200,000,000		
その他の固定資産			
改修費立替引当金	5,000,000		
財団備品	3,680,872		
西日本シティ銀行新宮支店定期預金	194,373		
退職給与引当預金	1,347,083		
財政調整積立金	2,777,343		
その他の固定資産合計	12,999,671		
固定資産合計		212,999,671	
資産合計			226,280,968
【負債の部】			
流動負債			
預り金	460,822		
未払費用	3,571,117		
未払金	6,052,540		
プロダクション出資金	6,684,836		
前受金	663,450		
流動負債合計		17,432,765	
固定負債			
退職給与引当金繰入	1,340,000		
改修費立替引当金	5,000,000		
固定負債合計		6,340,000	
負債合計			23,772,765
【正味財産の部】			
正味財産			202,508,203
(うち基本金)			(200,000,000)
負債及び正味財産合計			226,280,968