

平成26年度 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

科 目	26年度末①	25年度末②	増減①-②
[Ⅰ] 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	18,662,148	15,912,140	2,750,008
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	450,289,936	509,567,508	△ 59,277,572
(2) 特定資産			
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	233,328,212	233,328,212	0
固定資産合計	683,618,148	742,895,720	△ 59,277,572
資産合計	702,280,296	758,807,860	△ 56,527,564
[Ⅱ] 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	610,264	916,320	△ 306,056
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	610,264	916,320	△ 306,056
[Ⅲ] 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	701,670,032	757,891,540	△ 56,221,508
(うち前期からの繰越額)	757,891,540	788,311,686	△ 30,420,146
(うち当期の充当額)	△ 56,221,508	△ 30,420,146	△ 25,801,362
正味財産合計	701,670,032	757,891,540	△ 56,221,508
負債及び正味財産合計	702,280,296	758,807,860	△ 56,527,564

平成26年度 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日 集計)

科目	当年度①	予算②	差額①-②
[I] 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常利益			
①基本財産運用益	219,015	200,000	19,015
②寄付金等収入	9,535,000	20,000,000	△ 10,465,000
③雑収入	0	0	0
経常収益計	9,754,015	20,200,000	△ 10,445,985
(2) 経常費用			
①事業費			
(小計)	30,263,177	35,700,000	△ 5,436,823
②管理費			
(小計)	35,712,346	25,610,000	10,102,346
経常費用計	65,975,523	61,310,000	4,665,523
当期 経常増減額	△ 56,221,508	△ 41,110,000	△ 15,111,508
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外利益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期 経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産 増減額	△ 56,221,508	△ 41,110,000	△ 15,111,508
前期末 一般正味財産額	757,891,540	757,891,540	0
一般正味財産 期首残高	757,891,540	757,891,540	0
一般正味財産 期末残高	701,670,032	716,781,540	△ 15,111,508
[II] 指定正味財産増減の部			
指定正味財産 期首残高	0		0
指定正味財産 期末残高	0		0
[II] 正味財産期末残高	701,670,032	716,781,540	△ 15,111,508

平成26年度 財産目録

(平成27年3月31日現在)

科 目	金 額	
[I]		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	32,055	
普通預金 三菱東京UFJ銀行浅草支店	4,167,189	
普通預金 みずほ銀行八重洲口支店	11,698,800	
普通預金 郵便貯金	13,000	
立替金	2,751,104	
流動資産合計		18,662,148
2. 固定資産		
(1)基本財産		
普通預金 三菱東京UFJ銀行逗子支店	446,992,936	
投資有価証券 バンダイナムコHD	3,297,000	
基本財産合計		450,289,936
(2)その他の固定資産		
建物	146,043,112	
建物付属設備	18,510,555	
土地	66,387,545	
差入保証金 芝鋼材株式会社 センチュリー三田ビル	2,387,000	
その他の固定資産合計		233,328,212
固定資産合計		683,618,148
資産合計		702,280,296
[II]		
1. 流動負債		
預り金	167,194	
未払金	373,070	
未払法人税等 都民税均等割(26年4月～27年3月)	70,000	
流動負債合計		610,264
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		610,264
正味財産		701,670,032