貸借対照表

平成23年03月31日現在

日本消防会館事業特別会計(収益の部)　　(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	56,111	117,221	△61,110
普通預金	41,221,453	91,405,059	△50,183,606
現金預金合計	41,277,564	91,522,280	△50,244,716
(2) その他流動資産			
未収金	9,204,993	7,830,611	1,374,382
前払金	337,050	252,000	85,050
その他流動資産合計	9,542,043	8,082,611	1,459,432
流動資産合計	50,819,607	99,604,891	△48,785,284
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り敷金積立資産	159,102,750	162,083,750	△2,981,000
設備等改修費積立資産	193,000,000	178,000,000	15,000,000
特定資産合計	352,102,750	340,083,750	12,019,000
(2) その他固定資産			
建物	1,137,499,694	1,171,635,143	△34,135,449
構築物	384,857	777,711	△392,854
什器備品	3,778,902	5,270,611	△1,491,709
付属設備	228,574,786	207,564,703	21,010,083
舞台機構	657,500	1,315,000	△657,500
駐車場設備	324,040	648,080	△324,040
照明設備	7,642,351	9,076,267	△1,433,916
音響設備	8,424,604	2,892,960	5,531,644
電話加入権	257,460	257,460	0
リース資産	38,323,247	50,711,834	△12,388,587
その他固定資産合計	1,425,867,441	1,450,149,769	△24,282,328
固定資産合計	1,777,970,191	1,790,233,519	△12,263,328
資産合計	1,828,789,798	1,889,838,410	△61,048,612
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	539,783	47,590,984	△47,051,201
前受金	1,498,626	1,498,626	0
賃貸前受金	30,905,043	32,682,999	△1,777,956
普通会計勘定	11,904,300	11,904,300	0
諸預り金	10,384	0	10,384

貸 借 対 照 表

平成23年03月31日現在

日本消防会館事業特別会計(収益の部)　　(単位:円)

勘　定　科　目	当年度	前年度	増　減
流動負債合計	44,858,136	93,676,909	△48,818,773
2. 固定負債			
リース債務	38,323,247	50,711,834	△12,388,587
預り敷金	159,102,750	162,083,750	△2,981,000
設備等改修費積立金	193,000,000	178,000,000	15,000,000
固定負債合計	390,425,997	390,795,584	△369,587
負債合計	435,284,133	484,472,493	△49,188,360
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,393,505,665	1,405,365,917	△11,860,252
正味財産合計	1,393,505,665	1,405,365,917	△11,860,252
負債 及び 正味財産合計	1,828,789,798	1,889,838,410	△61,048,612