

中小企業会館事業会計 収支計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
収 入 の 部			
1 事業収入	282,233,000	281,522,169	710,831
2 その他収入	9,214,000	8,024,357	1,189,643
当期収入合計 (A)	291,447,000	289,546,526	1,900,474
前期繰越収支差額	35,745,000	32,534,264	3,210,736
収入合計 (B)	327,192,000	322,080,790	5,111,210
支 出 の 部			
1 事業費	117,639,000	111,264,322	6,374,678
2 管理費	84,059,000	65,885,152	18,173,848
3 その他支出	125,494,000	112,397,052	13,096,948
当期支出合計 (C)	327,192,000	289,546,526	37,645,474
当期収支差額 (A) - (C)	35,745,000	0	35,745,000
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	32,534,264	32,534,264

中小企業会館事業会計 正味財産増減計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
増 加 の 部	
1 資産増加額	118,029,052
2 負債減少額	
預り保証金敷金減少額	579,000
増加額合計	118,608,052
減 少 の 部	
1 資産減少額	
(1)減価償却額	9,229,288
(2)その他減少額	579,000
2 負債増加額	
預り保証金敷金減少額	374,976
減少額合計	10,183,264
当期正味財産増加額	108,424,788
前期繰越正味財産額	711,880,286
期末正味財産合計額	820,305,074

中小企業会館事業会計 貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
資 産 の 部	
1 流動資産	
現金預金	39,011,647
その他流動資産	20,851,279
流 動 資 産 合 計	59,862,926
2 固定資産	
基本財産	69,639,500
その他固定資産	824,506,840
固 定 資 産 合 計	894,146,340
資 産 合 計	954,009,266
負 債 の 部	
1 流動負債	
未払金	13,783,261
その他流動負債	13,545,401
流 動 負 債 合 計	27,328,662
2 固定負債	
預り保証金	52,694,358
預り敷金	53,681,172
固 定 負 債 合 計	106,375,530
負 債 合 計	133,704,192
正味財産の部	
正味財産	820,305,074
(うち基本金)	(69,639,500)
(うち当期正味財産増加額)	(108,424,788)
(うち前期繰越正味財産額、 但し、基本金を除く)	(642,240,786)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	954,009,266

中小企業会館事業会計 財産目録

平成16年3月31日現在

(単位:円)

摘 要	金 額
資 産 の 部	
1 流動資産	
(1) 現金預金	39,011,647
(2) その他流動資産	20,851,279
流動資産合計	59,862,926
2 固定資産	
(1) 基本財産	69,639,500
(2) その他固定資産 建物、什器備品等	824,506,840
固定資産合計	894,146,340
資 産 合 計	954,009,266
負 債 の 部	
1 流動負債	
(1) 未払金	13,783,261
(2) その他流動負債 前受金等	13,545,401
流動負債合計	27,328,662
2 固定負債	
(1) 預り保証金	52,694,358
(2) 預り敷金	53,681,172
固定負債合計	106,375,530
負 債 合 計	133,704,192
正 味 財 産 (資産合計 - 負債合計)	820,305,074