

中小企業会館事業会計 収支計算書

平成16年4月1日から平成17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	271,990,000	273,180,129	1,190,129
2 その他収入	15,782,000	19,113,957	3,331,957
当期収入合計 (A)	287,772,000	292,294,086	4,522,086
前期繰越収支差額	32,535,000	32,534,264	736
収入合計 (B)	320,307,000	324,828,350	4,521,350
支 出 の 部			
1 事業費	106,797,000	104,485,793	2,311,207
2 管理費	84,473,000	65,913,122	18,559,878
3 その他支出	129,037,000	121,734,159	7,302,841
当期支出合計 (C)	320,307,000	292,133,074	28,173,926
当期収支差額 (A) - (C)	32,535,000	161,012	32,696,012
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	32,695,276	32,695,276

中小企業会館事業会計 正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
増 加 の 部	
1 資産増加額	121,743,457
2 負債減少額	
預り保証金敷金減少額	3,555,264
増加額合計	125,298,721
減 少 の 部	
1 資産減少額	
(1)減価償却額	9,557,918
(2)その他減少額	3,555,264
2 負債増加額	
預り保証金敷金減少額	4,574,895
減少額合計	17,688,077
当期正味財産増加額	107,610,644
前期繰越正味財産額	820,305,074
期末正味財産合計額	927,915,718

中小企業会館事業会計 貸借対照表

平成17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	36,401,614
その他流動資産	23,507,331
流 動 資 産 合 計	59,908,945
2 固定資産	
基本財産	69,639,500
その他固定資産	932,976,103
固 定 資 産 合 計	1,002,615,603
資 産 合 計	1,062,524,548
負 債 の 部	
1 流動負債	
未払金	13,655,417
その他流動負債	13,558,252
流 動 負 債 合 計	27,213,669
2 固定負債	
預り保証金	56,690,253
預り敷金	50,704,908
固 定 負 債 合 計	107,395,161
負 債 合 計	134,608,830
正味財産の部	
正味財産	927,915,718
(うち基本金)	(69,639,500)
(うち当期正味財産増加額)	(107,610,644)
(うち前期繰越正味財産額、 但し、基本金を除く)	(750,665,574)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,062,524,548

中小企業会館事業会計 財産目録

平成17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	36,401,614
(2) その他流動資産	23,507,331
流動資産合計	59,908,945
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	932,976,103
固定資産合計	1,002,615,603
資 産 合 計	1,062,524,548
負 債 の 部	
1 流動負債	
(1) 未払金	13,655,417
(2) その他流動負債 前受金等	13,558,252
流動負債合計	27,213,669
2 固定負債	
(1) 預り保証金	56,690,253
(2) 預り敷金	50,704,908
固定負債合計	107,395,161
負 債 合 計	134,608,830
正 味 財 産 (資産合計 - 負債合計)	927,915,718