

中小企業会館事業会計 収支計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 収 入 の 部			
1 事業収入	270,314,000	264,002,896	6,311,104
2 その他収入	11,451,000	13,872,563	△ 2,421,563
当期収入合計 (A)	281,765,000	277,875,459	3,889,541
前期繰越収支差額	32,535,000	32,695,276	△ 160,276
収入合計 (B)	314,300,000	310,570,735	3,729,265
II 支 出 の 部			
1 事業費	101,897,000	96,971,950	4,925,050
2 管理費	69,727,000	56,373,949	13,353,051
3 その他支出	142,676,000	138,219,188	4,456,812
当期支出合計 (C)	314,300,000	291,565,087	22,734,913
当期収支差額 (A) - (C)	△ 32,535,000	△ 13,689,628	△ 18,845,372
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	19,005,648	△ 19,005,648

中小企業会館事業会計 正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
I 増加の部	
1 資産増加額	136,044,500
2 負債減少額	
預り保証金敷金減少額	3,178,188
増加額合計	139,222,688
II 減少の部	
1 資産減少額	
(1) 減価償却額	9,544,201
(2) その他減少額	16,867,816
減少額合計	26,412,017
当期正味財産増加額	112,810,671
前期繰越正味財産額	927,915,718
期末正味財産合計額	1,040,726,389

中小企業会館事業会計 貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資 産 の 部	
1 流動資産	
現金預金	43,736,611
その他流動資産	16,375,624
流 動 資 産 合 計	60,112,235
2 固定資産	
基本財産	69,639,500
その他固定資産	1,056,298,214
固 定 資 産 合 計	1,125,937,714
資 産 合 計	1,186,049,949
II 負 債 の 部	
1 流動負債	
未払金	13,804,000
その他流動負債	27,302,587
流 動 負 債 合 計	41,106,587
2 固定負債	
預り保証金	56,111,253
預り敷金	48,105,720
固 定 負 債 合 計	104,216,973
負 債 合 計	145,323,560
III 正味財産の部	
正味財産	1,040,726,389
(うち基本金)	(69,639,500)
(うち当期正味財産増加額)	(112,810,671)
(うち前期繰越正味財産額、 但し、基本金を除く)	(927,915,718)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,186,049,949

中小企業会館事業会計 財産目録

平成18年3月31日現在

(単位:円)

摘 要	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
(1) 現金預金	43,736,611
(2) その他流動資産	16,375,624
流動資産合計	60,112,235
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	1,056,298,214
固定資産合計	1,125,937,714
資 産 合 計	1,186,049,949
II 負債の部	
1 流動負債	
(1) 未払金	13,804,000
(2) その他流動負債 前受金等	27,302,587
流動負債合計	41,106,587
2 固定負債	
(1) 預り保証金	56,111,253
(2) 預り敷金	48,105,720
固定負債合計	104,216,973
負 債 合 計	145,323,560
正 味 財 産 (資産合計－負債合計)	1,040,726,389