

貸借対照表

平成25年3月31日

(単位:円)

法人全体

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,626,632	0	14,626,632
小口現金	169,509	0	169,509
現金	60,000	0	60,000
普通預金 りそな枚方(2)	8,765,168	0	8,765,168
普通預金 りそな枚方(3)	4,351,955	0	4,351,955
普通預金 りそな枚方(4)	1,280,000	0	1,280,000
未収金	194,260	0	194,260
前払金	109,966	0	109,966
仮払金	4,030	0	4,030
流動資産合計	14,934,888	0	14,934,888
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	299,529,477	0	299,529,477
基本財産預金	1,765,000	0	1,765,000
基本財産合計	301,294,477	0	301,294,477
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,063,640	0	4,063,640
減価償却引当資産	2,072,448	0	2,072,448
文化事業資産	15,800,000	0	15,800,000
特定資産合計	21,936,088	0	21,936,088
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,613,460	0	1,613,460
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,532,787	0	▲ 1,532,787
什器備品	778,250	0	778,250
什器備品減価償却累計額	▲ 539,218	0	▲ 539,218
その他固定資産合計	319,705	0	319,705
固定資産合計	323,550,270	0	323,550,270
資産合計	338,485,158	0	338,485,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,473,710	0	5,473,710
預り金1	734,903	0	734,903
仮受金	4,387,100	0	4,387,100
賞与引当金	648,000	0	648,000
流動負債合計	11,243,713	0	11,243,713
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,063,640	0	4,063,640
固定負債合計	4,063,640	0	4,063,640
負債合計	15,307,353	0	15,307,353
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	301,294,477	0	301,294,477
指定正味財産合計	301,294,477	0	301,294,477
(うち基本財産への充当額)	(301,294,477)	(0)	(301,294,477)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	21,883,328	0	21,883,328
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,872,448)	(0)	(17,872,448)
正味財産合計	323,177,805	0	323,177,805
負債及び正味財産合計	338,485,158	0	338,485,158