

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,458,214	14,626,632	9,831,582
小口現金	177,846	169,509	8,337
現金	0	60,000	▲ 60,000
普通預金 りそな枚方(2)	9,681,079	8,765,168	915,911
普通預金 りそな枚方(3)	8,720,633	4,351,955	4,368,678
普通預金 りそな枚方(4)	5,878,656	1,280,000	4,598,656
未収金	66,647	194,260	▲ 127,613
前払金	266,307	109,966	156,341
仮払金	0	4,030	▲ 4,030
流動資産合計	24,791,168	14,934,888	9,856,280
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	299,748,036	299,529,477	218,559
基本財産預金	1,765,000	1,765,000	0
基本財産合計	301,513,036	301,294,477	218,559
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,259,640	4,063,640	196,000
減価償却引当資産	2,182,814	2,072,448	110,366
文化事業資産	15,800,000	15,800,000	0
特定資産合計	22,242,454	21,936,088	306,366
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,613,460	1,613,460	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,548,921	▲ 1,532,787	▲ 16,134
什器備品	778,250	778,250	0
什器備品減価償却累計額	▲ 633,450	▲ 539,218	▲ 94,232
その他固定資産合計	209,339	319,705	▲ 110,366
固定資産合計	323,964,829	323,550,270	414,559
資産合計	348,755,997	338,485,158	10,270,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,268,808	5,473,710	▲ 1,204,902
前受金	14,722,736	0	14,722,736
預り金	658,950	734,903	▲ 75,953
仮受金	0	4,387,100	▲ 4,387,100
賞与引当金	742,000	648,000	94,000
流動負債合計	20,392,494	11,243,713	9,148,781
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,259,640	4,063,640	196,000
固定負債合計	4,259,640	4,063,640	196,000
負債合計	24,652,134	15,307,353	9,344,781
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	301,513,036	301,294,477	218,559
指定正味財産合計	301,513,036	301,294,477	218,559
(うち基本財産への充当額)	(301,513,036)	(301,294,477)	(218,559)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(17,982,814)	(17,872,448)	(110,366)
正味財産合計	324,103,863	323,177,805	926,058
負債及び正味財産合計	348,755,997	338,485,158	10,270,839