

# 貸借対照表

平成27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	24,246,856	24,458,214	▲ 211,358
小口現金	178,060	177,846	214
普通預金 リそな枚方(2)	2,767,459	9,681,079	▲ 6,913,620
普通預金 リそな枚方(3)	16,577,417	8,720,633	7,856,784
普通預金 リそな枚方(4)	4,723,920	5,878,656	▲ 1,154,736
未収金	1,732,828	66,647	1,666,181
前払金	473,973	266,307	207,666
流動資産合計	26,453,657	24,791,168	1,662,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	302,340,362	299,748,036	2,592,326
基本財産預金	1,765,000	1,765,000	0
基本財産合計	304,105,362	301,513,036	2,592,326
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	4,259,640	▲ 4,259,640
減価償却引当資産	1,959,583	2,182,814	▲ 223,231
文化事業資産	13,426,233	15,800,000	▲ 2,373,767
特定資産合計	15,385,816	22,242,454	▲ 6,856,638
(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	▲ 1,565,055	▲ 1,548,921	▲ 16,134
什器備品	479,000	778,250	▲ 299,250
什器備品減価償却累計額	▲ 394,528	▲ 633,450	238,922
その他固定資産合計	132,877	209,339	▲ 76,462
固定資産合計	319,624,055	323,964,829	▲ 4,340,774
資産合計	346,077,712	348,755,997	▲ 2,678,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,159,010	4,268,808	8,890,202
前受金	8,202,920	14,722,736	▲ 6,519,816
預り金	636,675	658,950	▲ 22,275
賞与引当金	431,000	742,000	▲ 311,000
流動負債合計	22,429,605	20,392,494	2,037,111
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	4,259,640	▲ 4,259,640
固定負債合計	0	4,259,640	▲ 4,259,640
負債合計	22,429,605	24,652,134	▲ 2,222,529
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	301,731,595	301,513,036	218,559
指定正味財産合計	301,731,595	301,513,036	218,559
(うち基本財産への充当額)	( 301,731,595 )	( 301,513,036 )	( 218,559 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	21,916,512	22,590,827	▲ 674,315
(うち基本財産への充当額)	( 2,373,767 )	( 0 )	( 2,373,767 )
(うち特定資産への充当額)	( 15,385,816 )	( 17,982,814 )	( ▲ 2,596,998 )
正味財産合計	323,648,107	324,103,863	▲ 455,756
負債及び正味財産合計	346,077,712	348,755,997	▲ 2,678,285