

貸借対照表

平成28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 | 21,141,394 | 24,246,856 | ▲ 3,105,462 |
| 小口現金 | 174,644 | 178,060 | ▲ 3,416 |
| 普通預金 リそな枚方(2) | 5,285,972 | 2,767,459 | 2,518,513 |
| 普通預金 リそな枚方(3) | 10,528,206 | 16,577,417 | ▲ 6,049,211 |
| 普通預金 リそな枚方(4) | 5,152,572 | 4,723,920 | 428,652 |
| 未収金 | 14,878 | 1,732,828 | ▲ 1,717,950 |
| 前払金 | 255,034 | 473,973 | ▲ 218,939 |
| 流動資産合計 | 21,411,306 | 26,453,657 | ▲ 5,042,351 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産投資有価証券 | 302,223,971 | 302,340,362 | ▲ 116,391 |
| 基本財産預金 | 1,765,000 | 1,765,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 303,988,971 | 304,105,362 | ▲ 116,391 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 2,007,025 | 1,959,583 | 47,442 |
| 文化事業資産 | 13,546,933 | 13,426,233 | 120,700 |
| 特定資産合計 | 15,553,958 | 15,385,816 | 168,142 |
| (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 | ▲ 1,581,189 | ▲ 1,565,055 | ▲ 16,134 |
| 什器備品 | 479,000 | 479,000 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | ▲ 425,836 | ▲ 394,528 | ▲ 31,308 |
| その他固定資産合計 | 85,435 | 132,877 | ▲ 47,442 |
| 固定資産合計 | 319,628,364 | 319,624,055 | 4,309 |
| 資産合計 | 341,039,670 | 346,077,712 | ▲ 5,038,042 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,846,599 | 13,159,010 | ▲ 3,312,411 |
| 前受金 | 5,648,172 | 8,202,920 | ▲ 2,554,748 |
| 預り金 | 689,789 | 636,675 | 53,114 |
| 賞与引当金 | 431,000 | 431,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 16,615,560 | 22,429,605 | ▲ 5,814,045 |
| 負債合計 | 16,615,560 | 22,429,605 | ▲ 5,814,045 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 301,735,904 | 301,731,595 | 4,309 |
| 指定正味財産合計 | 301,735,904 | 301,731,595 | 4,309 |
| (うち基本財産への充当額) | (301,735,904) | (301,731,595) | (4,309) |
| (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) | (2,253,067) | (2,373,767) | (▲ 120,700) |
| (うち特定資産への充当額) | (15,553,958) | (15,385,816) | (168,142) |
| 正味財産合計 | 324,424,110 | 323,648,107 | 776,003 |
| 負債及び正味財産合計 | 341,039,670 | 346,077,712 | ▲ 5,038,042 |