

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