

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	13,126,798	21,141,394	▲ 8,014,596
小口現金	191,222	174,644	16,578
普通預金 りそな枚方(2)	2,590,863	5,285,972	▲ 2,695,109
普通預金 りそな枚方(3)	5,620,793	10,528,206	▲ 4,907,413
普通預金 りそな枚方(4)	4,723,920	5,152,572	▲ 428,652
未収金	807,628	14,878	792,750
前払金	331,075	255,034	76,041
流動資産合計	14,265,501	21,411,306	▲ 7,145,805
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	302,107,580	302,223,971	▲ 116,391
基本財産預金	1,765,000	1,765,000	0
基本財産合計	303,872,580	303,988,971	▲ 116,391
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,047,261	2,007,025	40,236
文化事業資産	13,667,633	13,546,933	120,700
特定資産合計	15,714,894	15,553,958	160,936
(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	▲ 1,597,323	▲ 1,581,189	▲ 16,134
什器備品	479,000	479,000	0
什器備品減価償却累計額	▲ 449,938	▲ 425,836	▲ 24,102
その他固定資産合計	45,199	85,435	▲ 40,236
固定資産合計	319,632,673	319,628,364	4,309
資産合計	333,898,174	341,039,670	▲ 7,141,496
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,621,151	9,846,599	2,774,552
前受金	5,798,520	5,648,172	150,348
預り金	685,081	689,789	▲ 4,708
賞与引当金	442,000	431,000	11,000
流動負債合計	19,546,752	16,615,560	2,931,192
負債合計	19,546,752	16,615,560	2,931,192
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	301,740,213	301,735,904	4,309
指定正味財産合計	301,740,213	301,735,904	4,309
(うち基本財産への充当額)	( 301,740,213 )	( 301,735,904 )	( 4,309 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	12,611,209	22,688,206	▲ 10,076,997
(うち基本財産への充当額)	( 2,132,367 )	( 2,253,067 )	( ▲ 120,700 )
(うち特定資産への充当額)	( 15,714,894 )	( 15,553,958 )	( 160,936 )
正味財産合計	314,351,422	324,424,110	▲ 10,072,688
負債及び正味財産合計	333,898,174	341,039,670	▲ 7,141,496