

貸借対照表

平成30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	4,470,031	13,126,798	▲ 8,656,767
小口現金	190,724	191,222	▲ 498
普通預金 りそな枚方(2)	78,121	2,590,863	▲ 2,512,742
普通預金 りそな枚方(3)	3,250,476	5,620,793	▲ 2,370,317
普通預金 りそな枚方(4)	950,710	4,723,920	▲ 3,773,210
未収金	3,279,402	807,628	2,471,774
前払金	404,240	331,075	73,165
流動資産合計	8,153,673	14,265,501	▲ 6,111,828
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	301,991,189	302,107,580	▲ 116,391
基本財産預金	1,765,000	1,765,000	0
基本財産合計	303,756,189	303,872,580	▲ 116,391
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,087,498	2,047,261	40,237
文化事業資産	13,788,333	13,667,633	120,700
特定資産合計	15,875,831	15,714,894	160,937
(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	▲ 1,613,459	▲ 1,597,323	▲ 16,134
什器備品	479,000	479,000	0
什器備品減価償却累計額	▲ 474,039	▲ 449,938	▲ 24,102
その他固定資産合計	4,962	45,199	▲ 40,237
固定資産合計	319,636,982	319,632,673	4,309
資産合計	327,790,655	333,898,174	▲ 6,107,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,477,255	12,621,151	1,856,104
前受金	4,764,160	5,798,520	▲ 1,034,360
預り金	691,919	685,081	6,838
賞与引当金	457,000	442,000	15,000
流動負債合計	20,390,334	19,546,752	843,582
負債合計	20,390,334	19,546,752	843,582
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	301,744,522	301,740,213	4,309
指定正味財産合計	301,744,522	301,740,213	4,309
(うち基本財産への充当額)	(301,744,522)	(301,740,213)	(4,309)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,655,799	12,611,209	▲ 6,955,410
(うち基本財産への充当額)	(2,011,667)	(2,132,367)	(▲ 120,700)
(うち特定資産への充当額)	(15,875,831)	(15,714,894)	(160,937)
正味財産合計	307,400,321	314,351,422	▲ 6,951,101
負債及び正味財産合計	327,790,655	333,898,174	▲ 6,107,519