

貸借対照表

平成31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	31,325,659	4,470,031	26,855,628
小口現金	185,521	190,724	▲ 5,203
普通預金 りそな枚方(2)	3,072,616	78,121	2,994,495
普通預金 りそな枚方(3)	25,002,376	3,250,476	21,751,900
普通預金 りそな枚方(4)	3,065,146	950,710	2,114,436
未収金	1,296,123	3,279,402	▲ 1,983,279
前払金	75,754	404,240	▲ 328,486
流動資産合計	32,697,536	8,153,673	24,543,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	301,874,798	301,991,189	▲ 116,391
基本財産預金	1,765,000	1,765,000	0
基本財産合計	303,639,798	303,756,189	▲ 116,391
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,089,978	2,087,498	2,480
文化事業資産	0	13,788,333	▲ 13,788,333
特定資産合計	2,089,978	15,875,831	▲ 13,785,853
(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	▲ 1,613,459	0
什器備品	479,000	479,000	0
什器備品減価償却累計額	▲ 476,519	▲ 474,039	▲ 2,480
その他固定資産合計	2,482	4,962	▲ 2,480
固定資産合計	305,732,258	319,636,982	▲ 13,904,724
資産合計	338,429,794	327,790,655	10,639,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,529,255	14,477,255	6,052,000
前受金	3,823,640	4,764,160	▲ 940,520
預り金	560,001	691,919	▲ 131,918
賞与引当金	510,000	457,000	53,000
流動負債合計	25,422,896	20,390,334	5,032,562
負債合計	25,422,896	20,390,334	5,032,562
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	301,748,831	301,744,522	4,309
指定正味財産合計	301,748,831	301,744,522	4,309
(うち基本財産への充当額)	(301,748,831)	(301,744,522)	(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)	(1,890,967)	(2,011,667)	(▲ 120,700)
(うち特定資産への充当額)	(2,089,978)	(15,875,831)	(▲ 13,785,853)
正味財産合計	313,006,898	307,400,321	5,606,577
負債及び正味財産合計	338,429,794	327,790,655	10,639,139