

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,829,690	22,191,097	▲ 361,407
未収金	11,171,028	8,902,841	2,268,187
前払金	674,544	453,549	220,995
仮払金	109,303	531,614	▲ 422,311
流動資産合計	33,784,565	32,079,101	1,705,464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,270,915	35,286,030	▲ 15,115
基本財産合計	35,270,915	35,286,030	▲ 15,115
(2) その他固定資産			
什器備品	152,440	152,440	0
什器備品減価償却累計額	▲ 144,818	▲ 144,818	0
その他固定資産合計	7,622	7,622	0
固定資産合計	35,278,537	35,293,652	▲ 15,115
資産合計	69,063,102	67,372,753	1,690,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,240,595	4,564,562	1,676,033
未払消費税等	733,775	1,824,682	▲ 1,090,907
預り金	1,141,716	894,336	247,380
流動負債合計	8,116,086	7,283,580	832,506
負債合計	8,116,086	7,283,580	832,506
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	10,000,000	10,000,000	0
市町出捐金	10,000,000	10,000,000	0
民間出捐金	10,150,000	10,150,000	0
指定正味財産合計	30,150,000	30,150,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,150,000)	(30,150,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	30,797,016	29,939,173	857,843
(うち基本財産への充当額)	(5,120,915)	(5,136,030)	(▲ 15,115)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	60,947,016	60,089,173	857,843
負債及び正味財産合計	69,063,102	67,372,753	1,690,349