

## 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          |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |             |
| 1. 流動資産           |                 |                 |             |
| 現金預金              | 5,712,879       | 4,648,496       | 1,064,383   |
| 未収金               | 34,050          | 58,700          | △ 24,650    |
| 前払金               | 37,800          | 105,192         | △ 67,392    |
| 棚卸資産              | 425,600         | 375,905         | 49,695      |
| 流動資産合計            | 6,210,329       | 5,188,293       | 1,022,036   |
| 2. 固定資産           |                 |                 |             |
| (1) 特定資産          |                 |                 |             |
| 受贈基本財産積立資産        | 200,000,000     | 200,000,000     | 0           |
| 償却原価法による受取利息      | 674,900         | 603,566         | 71,334      |
| 特定資産合計            | 200,674,900     | 200,603,566     | 71,334      |
| (2) その他固定資産       |                 |                 |             |
| 車輛運搬具             | 1               | 1               | 0           |
| 什器備品              | 2,969           | 4,449           | △ 1,480     |
| ソフトウェア            | 0               | 0               | 0           |
| 出資金               | 10,000          | 10,000          | 0           |
| 財政健全化資金積立金        | 22,212,166      | 23,712,166      | △ 1,500,000 |
| 償却原価法による受取利息      | 0               | 0               | 0           |
| その他固定資産合計         | 22,225,136      | 23,726,616      | △ 1,501,480 |
| 固定資産合計            | 222,900,036     | 224,330,182     | △ 1,430,146 |
| 資産合計              | 229,110,365     | 229,518,475     | △ 408,110   |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |             |
| 1. 流動負債           |                 |                 |             |
| 未払金               | 4,137,986       | 3,160,358       | 977,628     |
| 預り金               | 378,668         | 232,565         | 146,103     |
| 流動負債合計            | 4,516,654       | 3,392,923       | 1,123,731   |
| 負債合計              | 4,516,654       | 3,392,923       | 1,123,731   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |             |
| 1. 指定正味財産         |                 |                 |             |
| 受贈基本財産積立資産        | 200,674,900     | 200,603,566     | 71,334      |
| 指定正味財産合計          | 200,674,900     | 200,603,566     | 71,334      |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 200,674,900 ) | ( 200,603,566 ) | ( 71,334 )  |
| 2. 一般正味財産         |                 |                 |             |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )       |
| 正味財産合計            | 224,593,711     | 226,125,552     | △ 1,531,841 |
| 負債及び正味財産合計        | 229,110,365     | 229,518,475     | △ 408,110   |