

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	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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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