

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	4,648,496	5,596,774	△ 948,278
未収金	58,700	33,200	25,500
前払金	105,192	73,000	32,192
棚卸資産	375,905	432,422	△ 56,517
流動資産合計	5,188,293	6,135,396	△ 947,103
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	603,566	532,232	71,334
特定資産合計	200,603,566	200,532,232	71,334
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	4,449	416,394	△ 411,945
ソフトウェア	0	116,340	△ 116,340
出資金	10,000	10,000	0
財政健全化資金積立金	23,712,166	24,712,166	△ 1,000,000
償却原価法による受取利息	0	0	0
その他固定資産合計	23,726,616	25,254,901	△ 1,528,285
固定資産合計	224,330,182	225,787,133	△ 1,456,951
資産合計	229,518,475	231,922,529	△ 2,404,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,160,358	3,371,447	△ 211,089
預り金	232,565	233,904	△ 1,339
流動負債合計	3,392,923	3,605,351	△ 212,428
負債合計	3,392,923	3,605,351	△ 212,428
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈基本財産積立資産	200,603,566	200,532,232	71,334
指定正味財産合計	200,603,566	200,532,232	71,334
(うち特定資産への充当額)	(200,603,566)	(200,532,232)	(71,334)
2. 一般正味財産	25,521,986	27,784,946	△ 2,262,960
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	226,125,552	228,317,178	△ 2,191,626
負債及び正味財産合計	229,518,475	231,922,529	△ 2,404,054