

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	38,865,579	38,494,391	371,188
現金	1,544,381	1,080,016	464,365
普通預金	37,321,198	37,414,375	△ 93,177
売掛金	3,200	0	3,200
未収金	4,410,365	4,460,616	△ 50,251
商品	1,387,959	1,286,744	101,215
記念品	64,820	122,710	△ 57,890
流動資産合計	44,731,923	44,364,461	367,462
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	33,679,000	33,679,000	0
財政安定化資金	3,800,000	3,800,000	0
特定資産合計	37,479,000	37,479,000	0
(3) その他固定資産			
附属備品	57,937	77,250	△ 19,313
展示備品	280,000	280,000	0
器具及び備品	960,919	1,281,225	△ 320,306
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	274,984	274,984	0
その他固定資産合計	1,573,841	1,913,460	△ 339,619
固定資産合計	46,052,841	46,392,460	△ 339,619
資産合計	90,784,764	90,756,921	27,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,365,257	1,292,756	72,501
未払金	22,054,089	25,067,780	△ 3,013,691
未払消費税	4,524,800	3,763,000	761,800
未払法人税	772,400	598,800	173,600
預り金	1,441,122	1,483,688	△ 42,566
流動負債合計	30,157,668	32,206,024	△ 2,048,356
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,679,000	33,679,000	0
固定負債合計	33,679,000	33,679,000	0
負債合計	63,836,668	65,885,024	△ 2,048,356
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	19,948,096	17,871,897	2,076,199
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,800,000)	(3,800,000)	(0)
正味財産合計	26,948,096	24,871,897	2,076,199
負債及び正味財産合計	90,784,764	90,756,921	27,843