

## 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
資産の部			
流動資産			
現金預金	95,382,487	95,302,960	79,527
普通預金	50,272,157	50,202,380	69,777
現金	110,330	100,580	9,750
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
未収金	480,298	511,328	△ 31,030
前払金	0	113,950	△ 113,950
仮払金	0	435	△ 435
貯蔵品	29,055	41,868	△ 12,813
流動資産合計	95,891,840	95,970,541	△ 78,701
固定資産			
基本財産			
現金預金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
一般正味財産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	282,313	407,917	△ 125,604
その他固定資産合計	282,314	407,918	△ 125,604
固定資産合計	30,282,314	30,407,918	△ 125,604
資産合計	126,174,154	126,378,459	△ 204,305
負債の部			
流動負債			
未払金	14,125,143	14,188,537	△ 63,394
前受金	1,164,080	1,630,140	△ 466,060
預り金	2,405,755	2,452,295	△ 46,540
委託販売預り金	0	20,000	△ 20,000
賞与引当金	5,393,000	5,563,000	△ 170,000
流動負債合計	23,087,978	23,853,972	△ 765,994
負債合計	23,087,978	23,853,972	△ 765,994
正味財産の部			
指定正味財産			
地方公共団体寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
一般正味財産			
一般正味財産	88,086,176	87,524,487	561,689
一般正味財産合計	88,086,176	87,524,487	561,689
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
正味財産合計	103,086,176	102,524,487	561,689
負債及び正味財産合計	126,174,154	126,378,459	△ 204,305