

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	1,870,837	1,810,333	60,504
普通預金	12,229,190	14,732,432	▲ 2,503,242
未収金	10,153,288	14,811,892	▲ 4,658,604
棚卸資産	28,415,305	30,111,080	▲ 1,695,775
会計間勘定	20,764,626	10,064,626	10,700,000
流動資産合計	73,433,246	71,530,363	1,902,883
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	299,622,186	299,590,591	31,595
普通預金	377,814	409,409	▲ 31,595
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,523,536	3,978,536	545,000
減価償却引当資産	1,758,436	1,758,436	0
有価証券手数料等引当資産	246,276	216,276	30,000
財政調整積立資産	22,315,275	24,315,275	▲ 2,000,000
文化事業積立資産	6,800,000	6,800,000	0
調査研究事業積立資産	760,000	760,000	0
文化活動育成支援事業積立資産	710,000	710,000	0
美術館事業積立資産	5,255,560	5,255,560	0
特定資産合計	42,369,083	43,794,083	▲ 1,425,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,914,860	5,914,860	0
保証金	21,134	21,134	0
その他固定資産合計	5,935,995	5,935,995	0
固定資産合計	348,305,078	349,730,078	▲ 1,425,000
資 産 合 計	421,738,324	421,260,441	477,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,454,936	12,157,399	▲ 702,463
未払消費税	1,239,500	995,100	244,400
預り金	832,874	378,269	454,605
仮受金	287,039	235,491	51,548
会計間勘定	20,764,626	10,064,626	10,700,000
流動負債合計	34,578,975	23,830,885	10,748,090
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,252,503	4,056,176	▲ 803,673
固定負債合計	3,252,503	4,056,176	▲ 803,673
負 債 合 計	37,831,478	27,887,061	9,944,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	200,026,510	200,026,510	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	83,906,846	93,373,380	▲ 9,466,534
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	42,369,083	43,794,083	▲ 1,425,000
正味財産合計	383,906,846	393,373,380	▲ 9,466,534
負債及び正味財産合計	421,738,324	421,260,441	477,883