

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	126,843,636	128,511,757	△ 1,668,121
未収金	1,106,653	3,150,572	△ 2,043,919
前払費用	1,139,362	1,360,822	△ 221,460
仮払金	1,131,604	1,111,723	19,881
棚卸資産	2,258,028	2,309,511	△ 51,483
流動資産合計	132,479,283	136,444,385	△ 3,965,102
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
補償補填等引当資産	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	56,759,850	49,028,946	7,730,904
芸術文化振興定期預金	300,000	300,000	0
特定資産合計	117,059,850	109,328,946	7,730,904
(3) その他固定資産			
車両運搬具	945,456	1,504,560	△ 559,104
什器備品	2,673,933	3,160,461	△ 486,528
その他資産	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	4,819,389	5,865,021	△ 1,045,632
固定資産合計	151,879,239	145,193,967	6,685,272
資産合計	284,358,522	281,638,352	2,720,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,564,429	35,123,578	3,440,851
預り金	7,871,509	9,335,849	△ 1,464,340
流動負債合計	46,435,938	44,459,427	1,976,511
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,759,850	49,028,946	7,730,904
固定負債合計	56,759,850	49,028,946	7,730,904
負債合計	103,195,788	93,488,373	9,707,415
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	90,000,000	90,000,000	0
寄付金	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	90,300,000	90,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	60,300,000	60,300,000	0
2. 一般正味財産	90,862,734	97,849,979	△ 6,987,245
正味財産合計	181,162,734	188,149,979	△ 6,987,245
負債および正味財産合計	284,358,522	281,638,352	2,720,170