

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,465,265	8,245,089	1,220,176
未収入金	1,898,000	1,943,000	▲ 45,000
貯蔵品	4,527,525	4,726,669	▲ 199,144
前払金	76,000	76,000	0
貸倒引当金	▲ 11,000	▲ 12,000	1,000
流動資産合計	15,955,790	14,978,758	977,032
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	36,750,000	36,750,000	0
土地	49,600,000	49,600,000	0
建物	30,708,839	33,014,635	▲ 2,305,796
基本財産合計	117,058,839	119,364,635	▲ 2,305,796
(2) その他固定資産			
建物設備	967,530	1,204,993	▲ 237,463
構築物	236,259	270,010	▲ 33,751
器具備品	7	7	0
古文書及び古楽器	7	7	0
電話加入権	232,224	232,224	0
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,486,027	1,757,241	▲ 271,214
固定資産合計	118,544,866	121,121,876	▲ 2,577,010
資産合計	134,500,656	136,100,634	▲ 1,599,978
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,228	39,104	7,124
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	385,000	▲ 385,000
前受金	792,560	774,000	18,560
預り金	193,943	189,563	4,380
流動負債合計	1,102,731	1,457,667	▲ 354,936
負債合計	1,102,731	1,457,667	▲ 354,936
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	117,058,839	119,364,635	▲ 2,305,796
指定正味財産合計	117,058,839	119,364,635	▲ 2,305,796
(うち基本財産への充当額)	(117,058,839)	(119,364,635)	(▲ 2,305,796)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	133,397,925	134,642,967	▲ 1,245,042
負債及び正味財産合計	134,500,656	136,100,634	▲ 1,599,978