

貸借対照表

平成29年 9月30日現在

一般会計

(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	8,136,519	6,543,292	1,593,227
受取手形	0	172,044	△ 172,044
未収金	1,137,240	1,781,585	△ 644,345
貯蔵品	2,014,953	1,549,912	465,041
その他の流動資産	92,287	107,440	△ 15,153
流動資産合計	11,380,999	10,154,273	1,226,726
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	148,626,792	148,343,408	283,384
定期預金	104,039,000	104,039,000	0
基本財産合計	252,665,792	252,382,408	283,384
(3) その他固定資産			
什器備品	27,632	78,063	△ 50,431
リース資産	207,218	331,547	△ 124,329
電話加入権	114,000	114,000	0
保証金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	5,647,850	5,822,610	△ 174,760
固定資産合計	258,313,642	258,205,018	108,624
資産合計	269,694,641	268,359,291	1,335,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,317,066	1,722,367	△ 405,301
預り金	96,194	77,264	18,930
賞与引当金	683,775	683,775	0
流動負債合計	2,097,035	2,483,406	△ 386,371
2. 固定負債			
リース債務	406,993	633,229	△ 226,236
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	906,993	1,133,229	△ 226,236
負債合計	3,004,028	3,616,635	△ 612,607
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	248,885,338	248,782,408	102,930
(うち基本財産への充当額)	(247,001,292)	(246,717,908)	(283,384)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	17,805,275	15,960,248	1,845,027
(うち基本財産への充当額)	(5,664,500)	(5,664,500)	(0)
正味財産合計	266,690,613	264,742,656	1,947,957
負債及び正味財産合計	269,694,641	268,359,291	1,335,350