

貸借対照表

(単位：円)

平成 28年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	80,532,308	147,006,088	▲ 66,473,780
(現金)	2,063,861	952,364	1,111,497
(当座預金)	3,450,508	1,060,030	2,390,478
(普通預金)	75,017,939	144,993,694	▲ 69,975,755
未収金	79,766,465	88,116,487	▲ 8,350,022
前払金	2,628,863	590,111	2,038,752
流動資産合計	162,927,636	235,712,686	▲ 72,785,050
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	129,963,492	129,941,244	22,248
基本財産積立預金	125,500	125,500	0
基本財産合計	130,088,992	130,066,744	22,248
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,094,712	6,935,376	2,159,336
文化国際事業基金資産	570,500,370	489,817,813	80,682,557
(普通預金)	280,518,818	189,857,420	90,661,398
(定期預金)	80,000,000	80,000,000	0
(投資有価証券)	209,981,552	219,960,393	▲ 9,978,841
特定資産合計	579,595,082	496,753,189	82,841,893
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,407,105	10,931,995	▲ 3,524,890
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,493,997	▲ 4,675,552	2,181,555
什器備品	34,528,016	33,680,756	847,260
什器備品減価償却累計額	▲ 31,141,209	▲ 29,885,907	▲ 1,255,302
リース資産	12,763,008	12,763,008	0
リース資産減価償却累計額	▲ 5,085,504	▲ 2,153,952	▲ 2,931,552
長期貸付金	66,666,648	99,999,972	▲ 33,333,324
その他固定資産合計	82,644,067	120,660,320	▲ 38,016,253
固定資産合計	792,328,141	747,480,253	44,847,888
資産合計	955,255,777	983,192,939	▲ 27,937,162
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	102,706,080	171,738,212	▲ 69,032,132
前受金	32,682,614	36,977,554	▲ 4,294,940
預り金	1,700,935	2,900,108	▲ 1,199,173
(職員預り金)	731,265	2,522,972	▲ 1,791,707
(その他預り金)	969,670	377,136	592,534
賞与引当金	3,385,571	2,778,550	607,021
流動負債合計	140,475,200	214,394,424	▲ 73,919,224
2. 固定負債			
リース債務	7,677,504	10,609,056	▲ 2,931,552
退職給付引当金	9,094,712	6,935,376	2,159,336
固定負債合計	16,772,216	17,544,432	▲ 772,216
負債合計	157,247,416	231,938,856	▲ 74,691,440
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	77,590,484	5,285,098	72,305,386
寄付金	529,580,597	536,835,981	▲ 7,255,384
受贈投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産合計	667,171,081	602,121,079	65,050,002
(うち基本財産への充当額)	( 130,088,992 )	( 130,066,744 )	( 22,248 )
(うち特定資産への充当額)	( 537,082,089 )	( 472,054,335 )	( 65,027,754 )
2. 一般正味財産	130,837,280	149,133,004	▲ 18,295,724
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 33,418,281 )	( 17,763,478 )	( 15,654,803 )
正味財産合計	798,008,361	751,254,083	46,754,278
負債及び正味財産合計	955,255,777	983,192,939	▲ 27,937,162