

貸借対照表

平成 29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	75,295,544	80,532,308	▲ 5,236,764
(現金)	1,846,371	2,063,861	▲ 217,490
(当座預金)	5,395,114	3,450,508	1,944,606
(普通預金)	68,054,059	75,017,939	▲ 6,963,880
未収金	75,913,709	79,766,465	▲ 3,852,756
前払金	3,174,513	2,628,863	545,650
流動資産合計	154,383,766	162,927,636	▲ 8,543,870
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	129,985,740	129,963,492	22,248
基本財産積立預金	125,500	125,500	0
基本財産合計	130,111,240	130,088,992	22,248
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,475,145	9,094,712	2,380,433
文化国際事業基金資産	609,980,222	570,500,370	39,479,852
(普通預金)	318,822,992	280,518,818	38,304,174
(定期預金)	80,000,000	80,000,000	0
(投資有価証券)	211,157,230	209,981,552	1,175,678
特定資産合計	621,455,367	579,595,082	41,860,285
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,825,915	7,407,105	2,418,810
車両運搬具減価償却累計額	▲ 3,870,993	▲ 2,493,997	▲ 1,376,996
什器備品	34,528,017	34,528,016	1
什器備品減価償却累計額	▲ 32,177,561	▲ 31,141,209	▲ 1,036,352
リース資産	12,763,008	12,763,008	0
リース資産減価償却累計額	▲ 8,017,056	▲ 5,085,504	▲ 2,931,552
長期貸付金	33,333,324	66,666,648	▲ 33,333,324
その他固定資産合計	46,384,654	82,644,067	▲ 36,259,413
固定資産合計	797,951,261	792,328,141	5,623,120
資産合計	952,335,027	955,255,777	▲ 2,920,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,207,000	102,706,080	▲ 12,499,080
前受金	33,462,474	32,682,614	779,860
預り金	2,706,432	1,700,935	1,005,497
職員預り金	1,311,775	731,265	580,510
その他預り金	1,394,657	969,670	424,987
賞与引当金	3,406,415	3,385,571	20,844
流動負債合計	129,782,321	140,475,200	▲ 10,692,879
2. 固定負債			
リース債務	4,745,952	7,677,504	▲ 2,931,552
退職給付引当金	11,472,872	9,094,712	2,378,160
固定負債合計	16,218,824	16,772,216	▲ 553,392
負債合計	146,001,145	157,247,416	▲ 11,246,271
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	95,426,002	77,590,484	17,835,518
寄付金	517,667,039	529,580,597	▲ 11,913,558
受贈投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産合計	673,093,041	667,171,081	5,921,960
(うち基本財産への充当額)	(130,111,240)	(130,088,992)	(22,248)
(うち特定資産への充当額)	(542,981,801)	(537,082,089)	(5,899,712)
2. 一般正味財産	133,240,841	130,837,280	2,403,561
(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)	(67,000,694)	(33,418,281)	(33,582,413)
正味財産合計	806,333,882	798,008,361	8,325,521
負債及び正味財産合計	952,335,027	955,255,777	▲ 2,920,750