

# 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	26,673,014	17,775,862	8,897,152
立替金	221,899	142,979	78,920
未収金	2,192,730	2,308,000	▲ 115,270
仮払金	50,000	0	50,000
前払金	0	247,320	▲ 247,320
流動資産合計	29,137,643	20,474,161	8,663,482
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	65,300,000	65,300,000	0
基本財産合計	65,300,000	65,300,000	0
(2) 特定資産			
2020オリンピックに向けた文化振興事業積立資産	9,563,906	9,563,906	0
特定資産合計	9,563,906	9,563,906	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	2	▲ 1
什器備品	5	5	0
電話加入権	172,000	172,000	0
その他固定資産合計	172,006	172,007	▲ 1
固定資産合計	75,035,912	75,035,913	▲ 1
資産合計	104,173,555	95,510,074	8,663,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,748,309	15,502,715	▲ 5,754,406
預り金	1,737,352	601,889	1,135,463
前受金	714,150	589,400	124,750
流動負債合計	12,199,811	16,694,004	▲ 4,494,193
負債合計	12,199,811	16,694,004	▲ 4,494,193
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	65,300,000	65,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	65,300,000	65,300,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	26,673,744	13,516,070	13,157,674
(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)	9,563,906	9,563,906	0
正味財産合計	91,973,744	78,816,070	13,157,674
負債及び正味財産合計	104,173,555	95,510,074	8,663,481