

貸 借 対 照 表

平成 28 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	7,021,206	9,061,201	△ 2,039,995
有価証券	2,119,600	0	2,119,600
前払費用	66,190	132,380	△ 66,190
流動資産合計	9,206,996	9,193,581	13,415
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	15,011,000	15,011,000	0
建物	5	151,662	△ 151,657
基本財産合計	15,011,005	15,162,662	△ 151,657
(2) 特定資産			
修繕積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000
特定資産合計	3,000,000	1,500,000	1,500,000
(3) その他固定資産			
土地	2,411,587	2,411,587	0
建物	5,297,196	5,589,144	△ 291,948
構築物	712,615	769,562	△ 56,947
車両運搬具	3,189,616	4,782,031	△ 1,592,415
什器備品	1,335,666	288,968	1,046,698
建物付属設備	2,768,841	3,323,938	△ 555,097
文化財	196,556,190	194,398,190	2,158,000
リース資産(有形)	355,593	855,309	△ 499,716
保険積立金	9,196,700	9,763,700	△ 567,000
その他の固定資産合計	221,824,004	222,182,429	△ 358,425
固定資産合計	239,835,009	238,845,091	989,918
資産合計	249,042,005	248,038,672	1,003,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,801,887	1,792,887	9,000
預り金	27,300	27,300	0
流動負債合計	1,829,187	1,820,187	9,000
2. 固定負債			
建設協力金	1,545,838	1,895,838	△ 350,000
長期未払金	343,450	842,350	△ 498,900
預り保証金	13,000,000	13,000,000	0
固定負債合計	14,889,288	15,738,188	△ 848,900
負債合計	16,718,475	17,558,375	△ 839,900
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	232,323,530	230,480,297	1,843,233
一般正味財産	232,323,530	230,480,297	1,843,233
(うち基本財産への充当額)	(15,011,005)	(15,162,662)	(△ 151,657)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(1,500,000)	(1,500,000)
正味財産合計	232,323,530	230,480,297	1,843,233
負債及び正味財産合計	249,042,005	248,038,672	1,003,333