

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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	4,266,757	4,906,974	△ 640,217
未収金	0	744,377	△ 744,377
貯蔵品	88,665	118,500	△ 29,835
流動資産合計	4,355,422	5,769,851	△ 1,414,429
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
銀行預金:定期預金	152,087,902	147,277,902	4,810,000
基本財産合計	202,087,902	197,277,902	4,810,000
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	0	5,000,000	△ 5,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	29,036	△ 29,036
敷金	937,536	937,536	0
その他固定資産合計	937,536	966,572	△ 29,036
固定資産合計	203,025,438	203,244,474	△ 219,036
資産合計	207,380,860	209,014,325	△ 1,633,465
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,731,054	519,600	4,211,454
預り金	119,015	136,530	△ 17,515
流動負債合計	4,850,069	656,130	4,193,939
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	0	15,276,290	△ 15,276,290
固定負債合計	0	15,276,290	△ 15,276,290
負債合計	4,850,069	15,932,420	△ 11,082,351
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
寄附金	5,970,000	1,160,000	4,810,000
指定正味財産合計	15,970,000	11,160,000	4,810,000
(うち基本財産への充当額)	15,970,000	11,160,000	4,810,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	186,560,791	181,921,905	4,638,886
正味財産合計	186,117,902	186,117,902	0
正味財産合計	202,530,791	193,081,905	9,448,886
負債及び正味財産合計	207,380,860	209,014,325	△ 1,633,465