

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	2,745,902	2,391,301	354,601
未収金	30,240	675,900	△ 645,660
貯蔵品	39,514	65,829	△ 26,315
流動資産合計	2,815,656	3,133,030	△ 317,374
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
銀行預金:定期預金	170,259,902	169,147,902	1,112,000
基本財産合計	210,259,902	209,147,902	1,112,000
(2) その他固定資産			
敷金	637,536	787,536	△ 150,000
その他固定資産合計	637,536	787,536	△ 150,000
固定資産合計	210,897,438	209,935,438	962,000
資産合計	213,713,094	213,068,468	644,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,320	1,390	5,930
預り金	43,524	53,297	△ 9,773
賞与引当金	1,060,000	0	1,060,000
流動負債合計	1,110,844	54,687	1,056,157
負債合計	1,110,844	54,687	1,056,157
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
寄附金	14,142,000	13,030,000	1,112,000
指定正味財産合計	24,142,000	23,030,000	1,112,000
(うち基本財産への充当額)	23,030,000	23,030,000	0
2. 一般正味財産	188,460,250	189,983,781	△ 1,523,531
(うち基本財産への充当額)	187,229,902	186,117,902	1,112,000
正味財産合計	212,602,250	213,013,781	△ 411,531
負債及び正味財産合計	213,713,094	213,068,468	644,626