

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	733,007	638,284	94,723
普 通 預 金	56,969,681	42,079,315	14,890,366
売 掛 金	162,273	157,644	4,629
未 収 金	47,506,125	66,329,305	△18,823,180
た な 卸 資 産	12,917,543	13,512,342	△594,799
前 払 金	842,121	415,926	426,195
流動資産合計	119,130,750	123,132,816	△4,002,066
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預 金	13,800,000	13,800,000	0
基本財産合計	13,800,000	13,800,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	2,272,000	1,888,000	384,000
減価償却引当預金	24,134,404	23,779,518	354,886
展示更新引当預金	3,003,901	3,003,901	0
特定資産合計	29,410,305	28,671,419	738,886
(3)その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	2,173,268	2,619,885	△446,617
車 両 運 搬 具	3	3	0
什 器 備 品	1,447,812	1,804,228	△356,416
繰 延 資 産	0	183,334	△183,334
リース資産	4,902,474	6,332,658	△1,430,184
出 資 金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	8,535,557	10,952,108	△2,416,551
固定資産合計	51,745,862	53,423,527	△1,677,665
資 産 合 計	170,876,612	176,556,343	△5,679,731

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,810,457	26,213,188	△402,731
未払消費税等	1,941,700	2,751,000	△809,300
預り金	884,688	950,446	△65,758
前受金	1,253,500	1,303,100	△49,600
仮受金	11,432	8,211	3,221
流動負債合計	29,901,777	31,225,945	△1,324,168
2. 固定負債			
長期未払金	4,902,474	6,332,658	△1,430,184
退職給付引当金	2,272,000	1,888,000	384,000
固定負債合計	7,174,474	8,220,658	△1,046,184
負債合計	37,076,251	39,446,603	△2,370,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,800,000	10,800,000	0
指定正味財産合計	10,800,000	10,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,800,000)	(10,800,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,138,305)	(26,783,419)	(354,886)
正味財産合計	133,800,361	137,109,740	△3,309,379
負債及び正味財産合計	170,876,612	176,556,343	△5,679,731