

貸借対照表

平成 3 1 年 3 月 3 1 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	877,518	733,007	144,511
普 通 預 金	93,174,929	56,969,681	36,205,248
売 掛 金	76,478	162,273	△85,795
未 収 金	11,013,849	47,506,125	△36,492,276
た な 卸 資 産	12,607,041	12,917,543	△310,502
前 払 金	400,292	842,121	△441,829
流動資産合計	118,150,107	119,130,750	△980,643
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	1,696,000	2,272,000	△576,000
減価償却引当預金	24,592,455	24,134,404	458,051
展示更新引当預金	3,003,901	3,003,901	0
特定資産合計	29,292,356	29,410,305	△117,949
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	1,789,513	2,173,268	△383,755
車 両 運 搬 具	3	3	0
什 器 備 品	1,159,743	1,447,812	△288,069
リース資産	5,705,051	4,902,474	802,577
出 資 金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	8,666,310	8,535,557	130,753
固定資産合計	51,758,666	51,745,862	12,804
資 産 合 計	169,908,773	170,876,612	△967,839

貸借対照表

平成 31 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	32,108,668	25,810,457	6,298,211
未 払 消 費 税 等	1,406,700	1,941,700	△535,000
預 り 金	962,443	884,688	77,755
前 受 金	1,420,200	1,253,500	166,700
仮 受 金	2,846	11,432	△8,586
流動負債合計	35,900,857	29,901,777	5,999,080
2. 固定負債			
長期未払金	5,705,051	4,902,474	802,577
退職給付引当金	1,696,000	2,272,000	△576,000
固定負債合計	7,401,051	7,174,474	226,577
負 債 合 計	43,301,908	37,076,251	6,225,657
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)	(27,596,356)	(27,138,305)	(458,051)
正味財産合計	126,606,865	133,800,361	△7,193,496
負債及び正味財産合計	169,908,773	170,876,612	△967,839