

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,883,678	43,974,472	△22,090,794
未収金	8,768,440	9,715,219	△946,779
貯蔵品	585,060	803,174	△218,114
流動資産合計	31,237,178	54,492,865	△23,255,687
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,361,000	2,361,000	0
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	302,361,000	302,361,000	0
(2) 特定資産			
集落保存事業定期預金	100,943,373	70,943,373	30,000,000
集落保存事業投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
特定資産合計	400,943,373	370,943,373	30,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	3	
リース資産	7,464,960	0	7,464,960
その他固定資産合計	7,464,962	3	7,464,960
固定資産合計	710,769,335	673,304,376	37,464,960
資産合計	742,006,513	727,797,241	14,209,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,162,132	4,859,414	302,718
預り金	572,737	353,967	218,770
仮受金	2,549,600	1,586,500	963,100
未払消費税等	1,287,800	1,344,200	△56,400
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	9,644,269	8,216,081	1,428,188
2. 固定負債			
長期未払金	7,464,960		
固定負債合計	7,464,960		
負債合計	17,109,229	8,216,081	1,428,188
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	302,361,000	302,361,000	0
(うち基本財産への充当額)	(302,361,000)	(302,361,000)	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	422,536,284	417,220,160	5,316,124
(うち基本資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(370,943,298)	(370,943,298)	0
正味財産合計	724,897,284	719,581,160	12,781,085
負債及び正味財産合計	742,006,513	727,797,241	14,209,273