

貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	増減理由
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	225,425	166,972	58,453	
普通預金	10,117,970	9,276,401	841,569	期末未払金の増加
現金預金合計	10,343,395	9,443,373	900,022	
(2) その他流動資産				
未収金	612,138	607,806	4,332	
貯蔵品	5,396,636	5,396,636	0	
仮払金	53,046	49,702	3,344	
その他流動資産合計	6,061,820	6,054,144	7,676	
流動資産合計	16,405,215	15,497,517	907,698	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	126,218,138	129,712,477	▲3,494,339	減価償却による減少
図書	115,887,310	113,618,094	2,269,216	図書購入による増加
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	
社債	5,350,000	5,350,000	0	
基本財産合計	249,155,448	250,380,571	▲1,225,123	
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	11,441,694	7,947,355	3,494,339	建物簿価の減少相当額を積み立て
特定資産合計	11,441,694	7,947,355	3,494,339	
(3) その他固定資産				
什器備品	656,995	884,177	▲227,182	減価償却による減少
その他固定資産合計	656,995	884,177	▲227,182	
固定資産合計	261,254,137	259,212,103	2,042,034	
資産合計	277,659,352	274,709,620	2,949,732	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,184,127	2,350,001	834,126	植栽整備料ほか期末未払増加
預り金	234,527	60,062	174,465	住民税の特別徴収増加
流動負債合計	3,418,654	2,410,063	1,008,591	
負債合計	3,418,654	2,410,063	1,008,591	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(249,155,448)	(250,380,571)	(▲1,225,123)	
(うち特定資産への充当額)	(11,441,694)	(7,947,355)	(3,494,339)	
正味財産合計	274,240,698	272,299,557	1,941,141	
負債及び正味財産合計	277,659,352	274,709,620	2,949,732	