

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	69,471,583	61,581,343	7,890,240
未 収 金	15,315	13,336	1,979
立 替 金	4,320	0	4,320
前 払 金	179,570	86,540	93,030
預 託 金	10,180	10,180	0
流動資産合計	69,680,968	61,691,399	7,989,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
基 本 財 産 預 金	0	0	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 与 引 当 資 産	19,650,895	16,873,171	2,777,724
減 価 償 却 引 当 資 産	10,458,068	9,684,495	773,573
特 定 積 立 資 産	18,720,178	12,003,178	6,717,000
特定資産合計	48,829,141	38,560,844	10,268,297
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	141,794	87,484	54,310
什 器 備 品	3,002,770	3,806,379	-803,609
ソ フ ト ウ エ ア	319,472	836,758	-517,286
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,539,020	4,805,605	-1,266,585
固定資産合計	82,368,161	73,366,449	9,001,712
資産合計	152,049,129	135,057,848	16,991,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	25,212,982	23,090,535	2,122,447
前 受 金	0	20,000	-20,000
預 り 金	3,666,805	1,314,018	2,352,787
賞 与 引 当 金	15,432,700	15,299,638	133,062
流動負債合計	44,312,487	39,724,191	4,588,296
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	19,650,895	16,873,171	2,777,724
特 定 預 金 積 立 金	0	0	0
固定負債合計	19,650,895	16,873,171	2,777,724
負債合計	63,963,382	56,597,362	7,366,020
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京 都 市 出 捐 金	30,000,000	30,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	58,085,747	48,460,486	9,625,261
正 味 財 産 合 計	88,085,747	78,460,486	9,625,261
(うち特定資産への充当額)	(29,178,246)	(21,687,673)	(7,490,573)
負債及び正味財産合計	152,049,129	135,057,848	16,991,281

付 属 明 細 書

1. 基本財産および特定資産の明細

「財務諸表の注記」に記載しているので省略

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	15,299,638	15,432,700	15,299,638		15,432,700
退職給与引当金	16,873,171	2,797,724	20,000		19,650,895

※ 職員の退職給与の一部は「中小企業退職給付共済」に加入しています。