

# 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	61,581,343	60,555,928	1,025,415
未収金	13,336	39,673	-26,337
立替金	0	0	0
前払金	86,540	71,020	15,520
預託金	10,180	10,180	0
流動資産合計	61,691,399	60,676,801	1,014,598
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	16,873,171	15,803,183	1,069,988
減価償却引当資産	9,684,495	7,456,776	2,227,719
特定積立資産	12,003,178	19,736,178	-7,733,000
特定資産合計	38,560,844	42,996,137	-4,435,293
(3) その他固定資産			
車両運搬具	87,484	1	87,483
什器備品	3,806,379	3,612,017	194,362
ソフトウェア	836,758	1,670,374	-833,616
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	4,805,605	5,357,376	-551,771
固定資産合計	73,366,449	78,353,513	-4,987,064
資産合計	135,057,848	139,030,314	-3,972,466
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,090,535	24,656,673	-1,566,138
前受金	20,000	44,500	-24,500
預り金	1,314,018	1,305,981	8,037
賞与引当金	15,299,638	13,426,391	1,873,247
流動負債合計	39,724,191	39,433,545	290,646
2. 固定負債			
退職給与引当金	16,873,171	15,803,183	1,069,988
特定預金積立金	0	0	0
固定負債合計	16,873,171	15,803,183	1,069,988
負債合計	56,597,362	55,236,728	1,360,634
<b>III 正味財産の部</b>			
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	48,460,486	53,793,586	-5,333,100
正味財産合計	78,460,486	83,793,586	-5,333,100
(うち特定資産への充当額)	(21,687,673)	(27,192,954)	-(5,505,281)
負債及び正味財産合計	135,057,848	139,030,314	-3,972,466

## 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	13,426,391	15,299,638	13,426,391		15,299,638
退職給与引当金	15,803,183	2,833,978	1,763,990		16,873,171