

貸借対照表

平成28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	60,555,928	44,407,431	16,148,497
未収金	39,673	17,123,174	-17,083,501
立替金	0	35,558	-35,558
前払金	71,020	69,520	1,500
預託金	10,180	10,180	0
流動資産合計	60,676,801	61,645,863	-969,062
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	30,000,000	29,992,000	8,000
基本財産預金	0	8,000	-8,000
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	15,803,183	17,416,440	-1,613,257
減価償却引当資産	7,456,776	5,054,576	2,402,200
特定積立資産	19,736,178	13,570,178	6,166,000
特定資産合計	42,996,137	36,041,194	6,954,943
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	328,101	-328,100
什器備品	3,612,017	2,502,887	1,109,130
ソフトウェア	1,670,374	2,641,008	-970,634
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	5,357,376	5,546,980	-189,604
固定資産合計	78,353,513	71,588,174	6,765,339
資産合計	139,030,314	133,234,037	5,796,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,656,673	25,753,610	-1,096,937
前受金	44,500	65,000	-20,500
預り金	1,305,981	1,688,396	-382,415
賞与引当金	13,426,391	13,174,983	251,408
流動負債合計	39,433,545	40,681,989	-1,248,444
2. 固定負債			
退職給与引当金	15,803,183	17,416,440	-1,613,257
固定負債合計	15,803,183	17,416,440	-1,613,257
負債合計	55,236,728	58,098,429	-2,861,701
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	53,793,586	45,135,608	8,657,978
正味財産合計	83,793,586	75,135,608	8,657,978
(うち特定資産への充当額)	(18,624,754)	(5,612,604)	(13,012,150)
負債及び正味財産合計	139,030,314	133,234,037	5,796,277