

貸借対照表

平成28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	2,391,301	4,266,757	△ 1,875,456
未収金	675,900	0	675,900
貯蔵品	65,829	88,665	△ 22,836
流動資産合計	3,133,030	4,355,422	△ 1,222,392
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
銀行預金:定期預金	169,147,902	152,087,902	17,060,000
基本財産合計	209,147,902	202,087,902	7,060,000
(2) その他固定資産			
敷金	787,536	937,536	△ 150,000
その他固定資産合計	787,536	937,536	△ 150,000
固定資産合計	209,935,438	203,025,438	6,910,000
資産合計	213,068,468	207,380,860	5,687,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,390	4,731,054	△ 4,729,664
預り金	53,297	119,015	△ 65,718
流動負債合計	54,687	4,850,069	△ 4,795,382
負債合計	54,687	4,850,069	△ 4,795,382
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
寄附金	13,030,000	5,970,000	7,060,000
指定正味財産合計	23,030,000	15,970,000	7,060,000
(うち基本財産への充当額)	23,030,000	15,970,000	7,060,000
2. 一般正味財産	189,983,781	186,560,791	3,422,990
(うち基本財産への充当額)	186,117,902	186,117,902	0
正味財産合計	213,013,781	202,530,791	10,482,990
負債及び正味財産合計	213,068,468	207,380,860	5,687,608