

# 貸借対照表

平成29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	17,532,811	29,240,856	△ 11,708,045
普通預金	17,532,811	29,240,856	△ 11,708,045
未収金	1,979,000	13,603,000	△ 11,624,000
前払金	771,120	777,795	△ 6,675
流動資産合計	20,282,931	43,621,651	△ 23,338,720
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
こぐま基金(基本財産)	929,145,220	942,316,116	△ 13,170,896
基本財産合計	929,145,220	942,316,116	△ 13,170,896
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,296,234	10,893,189	1,403,045
運用財産基金	56,689,591	56,786,519	△ 96,928
人づくり一本木基金	58,009,971	61,368,736	△ 3,358,765
アート選奨K基金	775,034	917,918	△ 142,884
特定資産合計	127,770,830	129,966,362	△ 2,195,532
(3) その他固定資産			
什器備入品	67,215	67,215	0
電話加入権	504,000	504,000	0
その他固定資産合計	571,215	571,215	0
固定資産合計	1,057,487,265	1,072,853,693	△ 15,366,428
資産合計	1,077,770,196	1,116,475,344	△ 38,705,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,153,707	18,735,963	△ 9,582,256
預り金	690,737	732,569	△ 41,832
流動負債合計	9,844,444	19,468,532	△ 9,624,088
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,570,973	33,375,207	195,766
固定負債合計	33,570,973	33,375,207	195,766
負債合計	43,415,417	52,843,739	△ 9,428,322
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	58,785,005	62,286,654	△ 3,501,649
指定正味財産合計	58,785,005	62,286,654	△ 3,501,649
(うち特定資産への充当額)	58,785,005	62,286,654	△ 3,501,649
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	929,145,220	942,316,116	△ 13,170,896
(うち特定資産への充当額)	56,689,591	56,786,519	△ 96,928
正味財産合計	1,034,354,779	1,063,631,605	△ 29,276,826
負債及び正味財産合計	1,077,770,196	1,116,475,344	△ 38,705,148