

貸借対照表

平成30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	3,350,917	17,532,811	△ 14,181,894
普通預金	3,350,917	17,532,811	△ 14,181,894
未収金	9,852,000	1,979,000	7,873,000
前払金	779,004	771,120	7,884
流動資産合計	13,981,921	20,282,931	△ 6,301,010
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
こぐま基金(基本財産)	915,974,324	929,145,220	△ 13,170,896
基本財産合計	915,974,324	929,145,220	△ 13,170,896
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,311,852	12,296,234	1,015,618
運用財産基金	45,505,033	56,689,591	△ 11,184,558
人づくり一本木基金	59,407,945	58,009,971	1,397,974
アート選奨K基金	610,613	775,034	△ 164,421
特定資産合計	118,835,443	127,770,830	△ 8,935,387
(3) その他固定資産			
什器備品	67,215	67,215	0
電話加権	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	1,035,380,982	1,057,487,265	△ 22,106,283
資産合計	1,049,362,903	1,077,770,196	△ 28,407,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,747,134	9,153,707	593,427
預り金	454,907	690,737	△ 235,830
流動負債合計	10,202,041	9,844,444	357,597
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,790,215	33,570,973	3,219,242
固定負債合計	36,790,215	33,570,973	3,219,242
負債合計	46,992,256	43,415,417	3,576,839
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	60,018,558	58,785,005	1,233,553
指定正味財産合計	60,018,558	58,785,005	1,233,553
(うち特定資産への充当額)	60,018,558	58,785,005	1,233,553
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	942,352,089	975,569,774	△ 33,217,685
(うち基本財産への充当額)	915,974,324	929,145,220	△ 13,170,896
(うち特定資産への充当額)	45,505,033	56,689,591	△ 11,184,558
正味財産合計	1,002,370,647	1,034,354,779	△ 31,984,132
負債及び正味財産合計	1,049,362,903	1,077,770,196	△ 28,407,293