

貸借対照表

平成30年03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	46,909,592	52,288,656	△5,379,064
未収金	1,967,763	380,945	1,586,818
前払金	113,362	131,452	△18,090
立替金	0	114,760	△114,760
流動資産合計	48,990,717	52,915,813	△3,925,096
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,884,245	199,844,678	39,567
普通預金	0	48,570	△48,570
定期預金	115,755	106,752	9,003
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
固定資産合計	200,000,000	200,000,000	0
資産合計	248,990,717	252,915,813	△3,925,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,489,691	4,381,664	108,027
前受金	9,435,297	9,291,451	143,846
預り金	482,418	233,434	248,984
賞与引当金	757,246	574,773	182,473
流動負債合計	15,164,652	14,481,322	683,330
負債合計	15,164,652	14,481,322	683,330
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
吹田市出捐金	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	33,826,065	38,434,491	△4,608,426
正味財産合計	233,826,065	238,434,491	△4,608,426
負債及び正味財産合計	248,990,717	252,915,813	△3,925,096