

貸借対照表

平成28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	52,452,045	59,706,186	△7,254,141
未収金	86,230	2,107,170	△2,020,940
前払金	19,544	25,044	△5,500
立替金	0	2,085	△2,085
流動資産合計	52,557,819	61,840,485	△9,282,666
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,795,412	199,860,160	△64,748
定期預金	204,588	139,840	64,748
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	3,000,000	△3,000,000
特定資産合計	0	3,000,000	△3,000,000
固定資産合計	200,000,000	203,000,000	△3,000,000
資産合計	252,557,819	264,840,485	△12,282,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,564,212	4,517,800	△953,588
前受金	9,594,800	9,433,550	161,250
預り金	191,161	181,189	9,972
賞与引当金	824,000	803,000	21,000
流動負債合計	14,174,173	14,935,539	△761,366
負債合計	14,174,173	14,935,539	△761,366
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
吹田市出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	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	38,383,646	49,904,946	△11,521,300
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(△3,000,000)
正味財産合計	238,383,646	249,904,946	△11,521,300
負債及び正味財産合計	252,557,819	264,840,485	△12,282,666