

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

一般財団法人 ことなみ振興公社

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	2,576,483	2,332,448	244,035
普通預金	4,399,476	3,694,862	704,614
売掛金	365,607	298,528	67,079
未収金	9,224,542	7,217,087	2,007,455
たな卸資産	1,492,456	1,376,356	116,100
貯蔵品	2,690,991	2,582,518	108,473
前払金	53,320	53,320	0
立替金	758,838	3,102,157	△ 2,343,319
仮払金	0	200,000	△ 200,000
有価証券	5,004,536	5,004,536	0
貸倒引当金	△ 42,300	△ 72,900	30,600
流動資産合計	26,523,949	25,788,912	735,037
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
(3) その他固定資産			
建物	728,124	817,281	△ 89,157
車両運搬具	6	121,985	△ 121,979
什器備品	577,816	970,019	△ 392,203
構築物	89,923	102,188	△ 12,265
リース資産	1,229,680	1,940,413	△ 710,733
電話加入権	47,250	47,250	0
ソフトウェア	936,000	0	936,000
その他固定資産合計	3,608,799	3,999,136	△ 390,337
固定資産合計	68,608,799	73,999,136	△ 5,390,337
資産合計	95,132,748	99,788,048	△ 4,655,300
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,915,608	9,453,385	462,223
未払費用	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
未払消費税等	1,486,900	1,295,300	191,600
前受金	2,000	2,000	0
仮受金	38,000	40,000	△ 2,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	16,012,508	16,360,685	△ 348,177
2. 固定負債			
リース債務	1,286,496	2,042,142	△ 755,646
固定負債合計	1,286,496	2,042,142	△ 755,646
負債合計	17,299,004	18,402,827	△ 1,103,823
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(△ 20,000,000)	(△ 20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	57,833,744	61,385,221	△ 3,551,477
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(△ 45,000,000)	(△ 50,000,000)	(△ 5,000,000)
正味財産合計	77,833,744	81,385,221	△ 3,551,477
負債及び正味財産合計	95,132,748	99,788,048	△ 4,655,300