

## 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	5,523,409	2,818,500	2,704,909
未収金	10,060	13,266	△ 3,206
流動資産合計	5,533,469	2,831,766	2,701,703
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	106,037,950	106,037,950	0
定期預金	0	638,000	△ 638,000
普通預金	62,050	24,050	38,000
基本財産合計	106,100,000	106,700,000	△ 600,000
(2)その他固定資産			
什器備品	397,872	603,056	△ 205,184
その他固定資産合計	397,872	603,056	△ 205,184
固定資産合計	106,497,872	107,303,056	△ 805,184
資産合計	112,031,341	110,134,822	1,896,519
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,343,815	1,488,972	△ 145,157
預り金	308,440	196,477	111,963
賞与引当金	473,734	485,352	△ 11,618
流動負債合計	2,125,989	2,170,801	△ 44,812
負債合計	2,125,989	2,170,801	△ 44,812
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	76,100,000	76,700,000	△ 600,000
広島市出資金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	106,100,000	106,700,000	△ 600,000
(うち基本財産への充当額)	(106,100,000)	(106,700,000)	(△ 600,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	3,805,352	1,264,021	2,541,331
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	109,905,352	107,964,021	1,941,331
負債及び正味財産合計	112,031,341	110,134,822	1,896,519