

貸 借 対 照 表
(平成29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	2,818,500	4,787,301	△ 1,968,801
未収金	13,266	19,134	△ 5,868
流動資産合計	2,831,766	4,806,435	△ 1,974,669
2 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券(国債)	29,976,000	29,976,000	0
有価証券(市債)	76,061,950	76,061,950	0
定期貯金	638,000	638,000	0
普通貯金	24,050	24,050	0
基本財産合計	106,700,000	106,700,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	603,056	701,515	△ 98,459
その他固定資産合計	603,056	701,515	△ 98,459
固定資産合計	107,303,056	107,401,515	△ 98,459
資産合計	110,134,822	112,207,950	△ 2,073,128
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,488,972	3,189,456	△ 1,700,484
預り金	196,477	206,417	△ 9,940
賞与引当金	485,352		485,352
流動負債合計	2,170,801	3,395,873	△ 1,225,072
負債合計	2,170,801	3,395,873	△ 1,225,072
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	76,700,000	76,700,000	0
広島市出資金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	106,700,000	106,700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(106,700,000)	(106,700,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	1,264,021	2,112,077	△ 848,056
(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	107,964,021	108,812,077	△ 848,056
負債及び正味財産合計	110,134,822	112,207,950	△ 2,073,128