

平成30年度決算報告

貸借対照表

平成31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	18,220,252	8,752,857	9,467,395
未収金	6,605,987	11,759,824	△ 5,153,837
前払金	0	2,500	△ 2,500
棚卸資産	24,000	10,810	13,190
貸付金	13,908,800	14,592,000	△ 683,200
流動資産合計	38,759,039	35,117,991	3,641,048
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,831,170	7,375,950	455,220
北大イチャルパ基金	21,000,000	21,000,000	0
事業推進運転資金積立資産	1,753,307	1,363,307	390,000
文化事業推進資産	245,000	245,000	0
貸付事業基金	15,701,200	12,416,000	3,285,200
特定資産合計	46,530,677	42,400,257	4,130,420
固定資産合計	46,530,677	42,400,257	4,130,420
資産合計	85,289,716	77,518,248	7,771,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,128,386	11,046,658	△ 1,918,272
前受金	0	204,000	△ 204,000
預り金	1,130,012	1,185,535	△ 55,523
短期借入金	0	1,900,000	△ 1,900,000
流動負債合計	10,258,398	14,336,193	△ 4,077,795
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,831,170	7,375,950	455,220
固定負債合計	7,831,170	7,375,950	455,220
負債合計	18,089,568	21,712,143	△ 3,622,575
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
道補助金	24,996,000	21,996,000	3,000,000
寄付金	28,386,607	23,763,385	4,623,222
文化事業推進資産繰入	245,000	245,000	0
指定正味財産合計	53,627,607	46,004,385	7,623,222
(うち特定資産への充当額)	36,946,200	33,661,000	3,285,200
2. 一般正味財産	13,572,541	9,801,720	3,770,821
(うち特定資産への充当額)	1,753,307	1,363,307	390,000
正味財産合計	67,200,148	55,806,105	11,394,043
負債及び正味財産合計	85,289,716	77,518,248	7,771,468