

平成29年度決算報告

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	8,752,857	5,314,822	3,438,035
未収金	11,759,824	2,491,041	9,268,783
前払金	2,500	9,740	△ 7,240
立替金	0	43,341	△ 43,341
棚卸資産	10,810	14,260	△ 3,450
貸付金	14,592,000	15,843,000	△ 1,251,000
流動資産合計	35,117,991	23,716,204	11,401,787
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,375,950	7,013,010	362,940
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	1,363,307	1,089,307	274,000
文化事業推進資産	245,000	245,000	0
貸付事業基金	12,416,000	0	12,416,000
特定資産合計	42,400,257	29,347,317	13,052,940
固定資産合計	42,400,257	29,347,317	13,052,940
資産合計	77,518,248	53,063,521	24,454,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,046,658	3,938,728	7,107,930
前受金	204,000	378,000	△ 174,000
預り金	1,185,535	772,081	413,454
短期借入金	1,900,000	10,657,000	△ 8,757,000
流動負債合計	14,336,193	15,745,809	△ 1,409,616
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,375,950	7,013,010	362,940
固定負債合計	7,375,950	7,013,010	362,940
負債合計	21,712,143	22,758,819	△ 1,046,676
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
道補助金	21,996,000	0	21,996,000
寄付金	23,763,385	22,613,047	1,150,338
文化事業推進資産繰入	245,000	245,000	0
指定正味財産合計	46,004,385	22,858,047	23,146,338
(うち特定資産への充当額)	33,661,000	21,245,000	12,416,000
2. 一般正味財産	9,801,720	7,446,655	2,355,065
(うち特定資産への充当額)	1,363,307	1,089,307	274,000
正味財産合計	55,806,105	30,304,702	25,501,403
負債及び正味財産合計	77,518,248	53,063,521	24,454,727