

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

1/2

会 計： 1 公益目的事業会計 ～ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	2,499,558	4,580,483	△2,080,925	
現金手許有高	78,826	129,540	△50,714	
普通預金	2,420,732	4,450,943	△2,030,211	
未収金	1,248,539	1,424,298	△175,759	
未収金	1,248,539	1,424,298	△175,759	
流動資産合計	3,748,097	6,004,781	△2,256,684	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	1,638,047	1,795,673	△157,626	
定期預金5年(3,000)	3,000,000	3,000,000	0	
定期預金5年(2,000)	2,000,000	2,000,000	0	
定期預金1か月(大和)	35,000,000	0	35,000,000	
国債120(大和)	19,909,700	19,903,250	6,450	
国債138(大和)	9,840,000	9,830,000	10,000	
大阪市債18-3(大和)	0	29,960,820	△29,960,820	
千葉県債18-4(大和)	0	4,997,500	△4,997,500	
国債122(日興)	39,579,286	39,549,235	30,051	
国債144(日興)	50,000,000	50,000,000	0	
国債120(日興)	29,244,595	29,190,637	53,958	
国債122(岡三)	39,788,772	39,773,685	15,087	
国債143(岡三)	10,000,000	10,000,000	0	
大阪府債311(三菱)	9,999,600	9,999,200	400	
国債132(三菱)	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	280,000,000	280,000,000	0	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	280,000,000	280,000,000	0	
資産合計	283,748,097	286,004,781	△2,256,684	

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

2/2

会 計： 1 公益目的事業会計 ～ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	233	0	233	
未払金	233	0	233	
預り金	347,775	450,148	△102,373	
所得税預り金	103,296	96,932	6,364	
健康保険預り金	83,269	124,385	△41,116	
厚生年金預り金	145,087	203,412	△58,325	
雇用保険預り金	16,023	25,419	△9,396	
市・県民税	100	0	100	
流動負債合計	348,008	450,148	△102,140	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	348,008	450,148	△102,140	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産	280,000,000	280,000,000	0	
指定正味財産合計	280,000,000	280,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	280,000,000	280,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産	3,400,089	5,554,633	△2,154,544	
(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	283,400,089	285,554,633	△2,154,544	
負債及び正味財産合計	283,748,097	286,004,781	△2,256,684	