

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	77,754,290	109,057,840	△ 31,303,550
未収金	54,365,497	33,059,812	21,305,685
前払金	465,856	203,516	262,340
貸倒引当金	△ 8,800	△ 8,800	0
流動資産合計	132,576,843	142,312,368	△ 9,735,525
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,000,000	26,000,000	0
投資有価証券	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,919,418	11,919,418	0
特定資産合計	11,919,418	11,919,418	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	30,021,500	30,021,500	0
建物	110,164	231,259	△ 121,095
構築物	3,442,654	4,194,294	△ 751,640
機械装置	972,591	1,296,788	△ 324,197
什器備品	11,259,323	2,138,483	9,120,840
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	9,833,334	11,833,334	△ 2,000,000
その他固定資産合計	55,789,534	49,865,626	5,923,908
固定資産合計	111,708,952	105,785,044	5,923,908
資産合計	244,285,795	248,097,412	△ 3,811,617
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	57,158,525	74,041,448	△ 16,882,923
前受金	4,551,629	6,323,096	△ 1,771,467
預り金	10,162,578	11,020,926	△ 858,348
未返還金	600,000	0	600,000
賞与引当金	7,875,814	7,114,148	761,666
流動負債合計	80,348,546	98,499,618	△ 18,151,072
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,919,418	11,919,418	0
固定負債合計	11,919,418	11,919,418	0
負債合計	92,267,964	110,419,036	△ 18,151,072
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
京都府等出えん金	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産	108,017,831	93,678,376	14,339,455
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	152,017,831	137,678,376	14,339,455
負債及び正味財産合計	244,285,795	248,097,412	△ 3,811,617