

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	3,390,504	10,031,754	△ 6,641,250
未収入金	13,756,966	10,622,253	3,134,713
流動資産合計	17,147,470	20,654,007	△ 3,506,537
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,456,115	7,400,327	55,788
20周年事業開催積立資産	0	3,646,272	△ 3,646,272
世界遺産関連事業積立資産	943,649	0	943,649
特定資産合計	8,399,764	11,046,599	△ 2,646,835
(3) その他固定資産			
リース資産	0	924,000	△ 924,000
その他固定資産合計	0	924,000	△ 924,000
固定資産合計	38,399,764	41,970,599	△ 3,570,835
資産合計	55,547,234	62,624,606	△ 7,077,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,961,810	15,906,442	△ 3,944,632
預り金	1,119,719	689,598	430,121
賞与引当金	2,614,000	2,440,000	174,000
流動負債合計	15,695,529	19,036,040	△ 3,340,511
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,456,115	7,400,327	55,788
リース債務	0	965,511	△ 965,511
固定負債合計	7,456,115	8,365,838	△ 909,723
負債合計	23,151,644	27,401,878	△ 4,250,234
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(943,649)	(3,646,272)	△ (2,072,723)
正味財産合計	32,395,590	35,222,728	△ 2,827,138
負債及び正味財産合計	55,547,234	62,624,606	△ 7,077,372