

貸借対照表

平成 29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	3,209,352	3,700,851	△491,499
売掛金	400,000	500,000	△100,000
仮払金	0	4,582	△4,582
流動資産合計	3,609,352	4,205,433	△596,081
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
美術品	199,028	199,028	0
基本財産合計	10,199,028	10,199,028	0
(2) 特定資産			
芸術センター取得積立資金	39,500,000	31,500,000	8,000,000
特定資産合計	39,500,000	31,500,000	8,000,000
(3) その他固定資産			
敷金	140,000	140,000	0
その他固定資産合計	140,000	140,000	0
固定資産合計	49,839,028	41,839,028	8,000,000
資産合計	53,448,380	46,044,461	7,403,919
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,000	0	100,000
未払法人税等	278,000	990,800	△712,800
未払消費税等	174,300	157,700	16,600
預り金	0	2,205	△2,205
仮受金	0	150,000	△150,000
短期借入金	1,601,670	0	1,601,670
流動負債合計	2,153,970	1,300,705	853,265
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,153,970	1,300,705	853,265
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,700,000	2,000,000	5,700,000
指定正味財産合計	7,700,000	2,000,000	5,700,000
(うち特定資産への充当額)	(7,700,000)	(2,000,000)	(5,700,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,199,028)	(10,199,028)	0
(うち特定資産への充当額)	(31,800,000)	(29,500,000)	2,300,000
正味財産合計	51,294,410	44,743,756	6,550,654
負債及び正味財産合計	53,448,380	46,044,461	7,403,919