

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人奈良市生涯学習財団

(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	107,716,868	120,814,489	△ 13,097,621
未収金	192,566	281,415	△ 88,849
立替金	1,275,307	104,743	1,170,564
流動資産合計	109,184,741	121,200,647	△ 12,015,906
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
その他固定資産			
リース資産	62,221,500	79,521,444	△ 17,299,944
その他固定資産合計	62,221,500	79,521,444	△ 17,299,944
固定資産合計	112,221,500	129,521,444	△ 17,299,944
資産合計	221,406,241	250,722,091	△ 29,315,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,167,097	55,838,803	△ 16,671,706
預り金	3,124,012	2,690,112	433,900
賞与引当金	22,320,000	21,200,000	1,120,000
リース債務	16,448,184	17,299,944	△ 851,760
未払消費税等	8,795,600	5,693,700	3,101,900
流動負債合計	89,854,893	102,722,559	△ 12,867,666
2. 固定負債			
リース債務	45,773,316	62,221,500	△ 16,448,184
退職給付引当金	33,000,000	33,000,000	0
固定負債合計	78,773,316	95,221,500	△ 16,448,184
負債合計	168,628,209	197,944,059	△ 29,315,850
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	2,778,032	2,778,032	0
負債及び正味財産合計	221,406,241	250,722,091	△ 29,315,850