

4 公益財団法人 京都府丹後文化事業団
(様式1-2)

貸 借 対 照 表

平成 28 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			
現金及び預金	1,799,577	2,719,450	△ 919,873
未収金	1,504,786	1,195,933	308,853
流動資産合計	3,304,363	3,915,383	△ 611,020
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕工事等積立金	96,000	0	96,000
特定資産合計	96,000	0	96,000
(3) その他固定資産			
什器備品	15	15	0
その他の固定資産合計	15	15	0
固定資産合計	15,096,015	15,000,015	96,000
資産合計	18,400,378	18,915,398	△ 515,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,410,365	2,047,529	△ 637,164
預り金	328,421	324,244	4,177
賞与引当金	1,140,000	1,140,000	0
前受収益	21,000	0	21,000
流動負債合計	2,899,786	3,511,773	△ 611,987
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,899,786	3,511,773	△ 611,987
III 正味財産の部			
2. 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	500,592	403,625	96,967
正味財産合計	15,500,592	15,403,625	96,967
負債及び正味財産合計	18,400,378	18,915,398	△ 515,020