

# 1. 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,901,687	25,628,593	4,273,094
未収金	24,634	3,153,108	△ 3,128,474
立替金	33,510	0	33,510
流動資産合計	29,959,831	28,781,701	1,178,130
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	11,000,000	11,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	100,002	100,002	0
固定資産合計	61,100,002	61,100,002	0
資産合計	91,059,833	89,881,703	1,178,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,912,885	16,598,593	△ 685,708
預り金	883,708	538,934	344,774
未払法人税等	446,000	0	446,000
未払消費税等	817,000	0	817,000
流動負債合計	18,059,593	17,137,527	922,066
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,059,593	17,137,527	922,066
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	73,000,240	72,744,176	256,064
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000)	( 50,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 11,000,000)	( 11,000,000)	( 0)
正味財産合計	73,000,240	72,744,176	256,064
負債及び正味財産合計	91,059,833	89,881,703	1,178,130

(注1) 前年度の未払金は、未払消費税等を含んでいます。

(注2) 前年度のチケット預り金は、預り金に一本化しています。