

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	8,552,223	5,410,641	3,141,582
未収金	1,142,113	1,071,547	70,566
流動資産合計	9,694,336	6,482,188	3,212,148
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,138,326	2,138,326	0
公園緑化基金	22,500,000	22,500,000	0
ハート・スタジオAM国際交流基金積立預金	93,377,000	100,557,000	△ 7,180,000
特定資産合計	118,015,326	125,195,326	△ 7,180,000
(3) その他固定資産			
財政資金積立資産	16,800,000	16,800,000	0
その他固定資産合計	16,800,000	16,800,000	0
固定資産合計	135,315,326	142,495,326	△ 7,180,000
資産合計	145,009,662	148,977,514	△ 3,967,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,027,423	3,813,504	△ 786,081
預り金	130,581	139,258	△ 8,677
流動負債合計	3,158,004	3,952,762	△ 794,758
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,138,326	2,138,326	0
固定負債合計	2,138,326	2,138,326	0
負債合計	5,296,330	6,091,088	△ 794,758
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
国庫補助金	93,877,000	101,057,000	△ 7,180,000
指定正味財産合計	93,877,000	101,057,000	△ 7,180,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(93,377,000)	(100,557,000)	(△ 7,180,000)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	45,836,332	41,829,426	4,006,906
一般正味財産合計	45,836,332	41,829,426	4,006,906
(うち特定資産への充当額)	(22,500,000)	(22,500,000)	(0)
正味財産合計	139,713,332	142,886,426	△ 3,173,094
負債及び正味財産合計	145,009,662	148,977,514	△ 3,967,852