

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益法人会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
普通預金	17,574,323	14,415,728	3,158,595
小口現金	139,975	143,057	△ 3,082
未収金	1,075,400	658,830	416,570
仮払金	0	0	0
配賦勘定	0	0	0
流動資産合計	18,789,698	15,217,615	3,572,083
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	158,000,000	158,000,000	0
基本財産合計	158,000,000	158,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業引当資産	6,129,786	6,129,725	61
退職給付引当資産	697,384	547,380	150,004
減価償却引当資産	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
マーラブ・ロズ像	676,380	676,380	0
友の会設立5周年記念事業準備資産	13,000,074	8,000,000	5,000,074
特定資産合計	20,503,624	15,353,485	5,150,139
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,749,284	437,544	1,311,740
電話加入権	145,600	145,600	0
建物附属設備	1	35,728	△ 35,727
工具器具備品	88,741	147,901	△ 59,160
預託金	17,480	8,400	9,080
その他の固定資産合計	2,001,106	775,173	1,225,933
固定資産合計	180,504,730	174,128,658	6,376,072
資産の部合計	199,294,428	189,346,273	9,948,155
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
前受金	48,500	741,470	△ 692,970
預り金	296,627	192,017	104,610
未払金	2,137,350	1,178,464	958,886
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,482,477	2,111,951	370,526
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	697,173	547,173	150,000
固定負債合計	697,173	547,173	150,000
負債の部合計	3,179,650	2,659,124	520,526
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
マーラブ・ロズ像	676,380	676,380	0
指定正味財産合計	676,380	676,380	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 676,380)	( 676,380)	( 0)
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	195,438,398	186,010,769	9,427,629
(うち基本財産への充当額)	( 158,000,000)	( 158,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 19,129,860)	( 14,129,725)	( 5,000,135)
正味財産合計	196,114,778	186,687,149	9,427,629
負債及び正味財産合計	199,294,428	189,346,273	9,948,155