

# 貸 借 対 照 表

平成29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          | 120,814,489 | 95,748,537  | 25,065,952 |
| 未収金           | 281,415     | 361,465     | △ 80,050   |
| 立替金           | 104,743     | 0           | 104,743    |
| 流動資産合計        | 121,200,647 | 96,110,002  | 25,090,645 |
| 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         | 79,521,444  | 36,400,788  | 43,120,656 |
| その他固定資産合計     | 79,521,444  | 36,400,788  | 43,120,656 |
| 固定資産合計        | 129,521,444 | 86,400,788  | 43,120,656 |
| 資産合計          | 250,722,091 | 182,510,790 | 68,211,301 |
| II 負債の部       |             |             |            |
| 1. 流動負債       |             |             |            |
| 未払金           | 55,838,803  | 37,177,802  | 18,661,001 |
| 預り金           | 2,690,112   | 2,745,168   | △ 55,056   |
| 賞与引当金         | 21,200,000  | 20,409,000  | 791,000    |
| リース債務         | 17,299,944  | 6,478,344   | 10,821,600 |
| 未払消費税等        | 5,693,700   | 0           | 5,693,700  |
| 流動負債合計        | 102,722,559 | 66,810,314  | 30,218,545 |
| 2. 固定負債       |             |             |            |
| リース債務         | 62,221,500  | 29,922,444  | 32,299,056 |
| 退職給付引当金       | 33,000,000  | 33,000,000  | 0          |
| 固定負債合計        | 95,221,500  | 62,922,444  | 32,299,056 |
| 負債合計          | 197,944,059 | 129,732,758 | 68,211,301 |
| 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        | 52,778,032  | 2,778,032   | 0          |
| 負債及び正味財産合計    | 250,722,091 | 182,510,790 | 68,211,301 |