

貸 借 対 照 表

平成31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	126,496,092	107,716,868	18,779,224
未収金	190,394	192,566	△ 2,172
立替金	961,474	1,275,307	△ 313,833
流動資産合計	127,647,960	109,184,741	18,463,219
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	51,522,372	62,221,500	△ 10,699,128
その他固定資産合計	51,522,372	62,221,500	△ 10,699,128
固定資産合計	101,522,372	112,221,500	△ 10,699,128
資産合計	229,170,332	221,406,241	7,764,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,258,521	39,167,097	15,091,424
預り金	3,235,831	3,124,012	111,819
賞与引当金	24,905,000	22,320,000	2,585,000
リース債務	17,885,448	16,448,184	1,437,264
未払消費税等	9,155,700	8,795,600	360,100
流動負債合計	109,440,500	89,854,893	19,585,607
2. 固定負債			
リース債務	33,636,924	45,773,316	△ 12,136,392
退職給付引当金	33,000,000	33,000,000	0
固定負債合計	66,636,924	78,773,316	△ 12,136,392
負債合計	176,077,424	168,628,209	7,449,215
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	3,092,908	2,778,032	314,876
正味財産合計	53,092,908	52,778,032	314,876
負債及び正味財産合計	229,170,332	221,406,241	7,764,091