

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人 舞鶴市花と緑の公社

(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	18,704,749	17,217,450	1,487,299
未収金	125,368	868,953	△ 743,585
棚卸資産	494,760	347,811	146,949
前払費用	21,510	21,510	0
流動資産合計	19,346,387	18,455,724	890,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
花と緑の基金定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5	5	0
什器備品	143,863	405,724	△ 261,861
リース資産	217,552	507,617	△ 290,065
その他固定資産合計	361,420	913,346	△ 551,926
固定資産合計	35,361,420	35,913,346	△ 551,926
資産合計	54,707,807	54,369,070	338,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,880,606	9,934,296	△ 1,053,690
預り金	4,622,602	3,587,869	1,034,733
一年内返済リース負債	232,114	300,839	△ 68,725
流動負債合計	13,735,322	13,823,004	△ 87,682
2. 固定負債			
リース負債	0	232,114	△ 232,114
固定負債合計	0	232,114	△ 232,114
負債合計	13,735,322	14,055,118	△ 319,796
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 15,000,000 )	( 15,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	5,972,485	5,313,952	658,533
正味財産合計	40,972,485	40,313,952	658,533
負債及び正味財産合計	54,707,807	54,369,070	338,737