

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>	<b>637,506,682</b>	<b>655,492,381</b>	<b>△ 17,985,699</b>
1 流動資産	25,940,499	40,516,857	△ 14,576,358
普通預金	8,825,386	23,639,147	△ 14,813,761
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	1,845,165	1,877,710	△ 32,545
前払費用	269,948		
2 固定資産	611,566,183	614,975,524	△ 3,409,341
(1) 基本財産	600,000,000	600,000,000	0
普通預金	697,469	899,116	△ 201,647
投資有価証券	599,302,531	599,100,884	201,647
(2) 特定資産	10,500,000	12,000,000	△ 1,500,000
交流都市周年事業積立資産	10,500,000	12,000,000	△ 1,500,000
(3) その他固定資産	1,066,183	2,975,524	△ 1,909,341
什器備品	9,546,705	9,546,705	0
減価償却累計額	△ 8,480,522	△ 6,571,181	△ 1,909,341
<b>II 負債の部</b>	<b>517,944</b>	<b>669,240</b>	<b>△ 151,296</b>
1 流動負債	517,944	669,240	△ 151,296
未払金	487,759	641,075	△ 153,316
前受金	0	0	0
預り金	30,185	28,165	2,020
2 固定負債	0	0	0
退職引当金	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>	<b>636,988,738</b>	<b>654,823,141</b>	<b>△ 17,834,403</b>
1 指定正味財産	600,000,000	600,000,000	0
区補助金	600,000,000	600,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(600,000,000)	(600,000,000)	0
2 一般正味財産	36,988,738	54,823,141	△ 17,834,403
(うち特定資産への充当額)	(10,500,000)	(12,000,000)	(△948,000)
負債及び正味財産合計	637,506,682	655,492,381	△ 17,985,699