

# 貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名：公益財団法人 国史跡齋宮跡保存協会  
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現 金 預 金	3,857,348	3,035,461	821,887
未 収 金	4,322,240	4,920,150	△597,910
製 品 商 品	2,160,674	2,591,798	△431,124
立 替 金	315,413	382,425	△67,012
他 会 計 貸 付	8,300,000	4,180,000	4,120,000
前 払 費 用	285,385	34,220	251,165
流動資産合計	19,241,060	15,144,054	4,097,006
<b>固 定 資 産</b>			
基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	49,953,400	49,953,400	0
定 期 預 金 他	58,844,800	58,844,800	0
基本財産合計	108,798,200	108,798,200	0
特 定 資 産			
退 職 給 付 金 積 立 資 産	4,599,596	4,010,436	589,160
職 員 退 職 一 時 預 り 積 立 資 産	342,822	342,822	0
特定資産合計	4,942,418	4,353,258	589,160
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,329,020	1,480,393	△151,373
構 築 物	568,223	591,898	△23,675
機 械 及 び 装 置	2,043,928	2,205,508	△161,580
車 両 運 搬 具	2,048,254	1,691,170	357,084
什 器 備 品	469,964	477,335	△7,371
その他固定資産合計	6,459,389	6,446,304	13,085
固定資産合計	120,200,007	119,597,762	602,245
資産合計	139,441,067	134,741,816	4,699,251
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	4,552,093	3,305,846	1,246,247
預 り 金	539,837	352,352	187,485
短 期 借 入 金	3,000,000		3,000,000
他 会 計 借 入 金	8,300,000	4,180,000	4,120,000
未 払 消 費 税 等	2,741,800	1,807,300	934,500
未 払 法 人 税 等	219,300	251,800	△32,500
流動負債合計	19,353,030	9,897,298	9,455,732
<b>固 定 負 債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	4,599,596	4,010,436	589,160
職 員 退 職 一 時 預 り 金	342,822	342,822	0
固定負債合計	4,942,418	4,353,258	589,160
負債合計	24,295,448	14,250,556	10,044,892
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>指 定 正 味 財 産</b>			
寄 付 金	108,798,200	108,798,200	0
指定正味財産合計	108,798,200	108,798,200	0
(うち基本財産への充当額)	( 108,798,200)	( 108,798,200)	
<b>一 般 正 味 財 産</b>	6,347,419	11,693,060	△5,345,641
正味財産合計	115,145,619	120,491,260	△5,345,641
負債及び正味財産合計	139,441,067	134,741,816	4,699,251