

貸借対照表

2015年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	増減理由
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	73,189	54,846	18,343	
普通預金	7,720,880	3,919,345	3,801,535	期末未払金・剰余金の増加
定期預金	1,909,284	3,000,000	▲1,090,716	
現金預金合計	9,703,353	6,974,191	2,729,162	
(2) その他流動資産				
未収金	679,036	593,747	85,289	水道料入金の遅れ
貯蔵品	5,407,164	5,413,822	▲6,658	目録ほか在庫の販売による
仮払金	37,422	38,390	▲968	切手の在庫を減少
その他流動資産合計	6,123,622	6,045,959	77,663	
流動資産合計	15,826,975	13,020,150	2,806,825	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	133,050,076	136,140,792	▲3,090,716	減価償却による減少
図書	111,348,094	109,078,094	2,270,000	図書購入による増
定期預金	7,050,000	7,050,000	0	
基本財産合計	251,448,170	252,268,886	▲820,716	
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	4,609,756	1,519,040	3,090,716	建物簿価の減少相当額を積み立て
特定資産合計	4,609,756	1,519,040	3,090,716	
(3) その他固定資産				
什器備品	1,208,347	1,701,895	▲493,548	減価償却による減少
その他固定資産合計	1,208,347	1,701,895	▲493,548	
固定資産合計	257,266,273	255,489,821	1,776,452	
資産合計	273,093,248	268,509,971	4,583,277	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,563,196	1,393,266	1,169,930	植栽整備料ほか期末未払い増加
預り金	198,736	195,776	2,960	
流動負債合計	2,761,932	1,589,042	1,172,890	
負債合計	2,761,932	1,589,042	1,172,890	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	270,331,316	266,920,929	3,410,387	
(うち基本財産への充当額)	(251,448,170)	(252,268,886)	(▲820,716)	
(うち特定資産への充当額)	(4,609,756)	(1,519,040)	(3,090,716)	
正味財産合計	270,331,316	266,920,929	3,410,387	
負債及び正味財産合計	273,093,248	268,509,971	4,583,277	