

平成29年度財団法人クロスランドおやべ貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	増 減	摘 要
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	23,905,495	21,964,901	1,940,594	
未収金	3,180,144	2,352,250	827,894	
仮払金	135,935	0	135,935	
前払金	16,320	13,030	3,290	
貯蔵品	132,850	141,198	△ 8,348	
流動資産合計	27,370,744	24,471,379	2,899,365	
2. 固定資産				
基本財産	130,000,000	130,000,000	0	
その他固定資産	0	1,128,674	△ 1,128,674	
固定資産合計	130,000,000	131,128,674	△ 1,128,674	
資産合計	157,370,744	155,600,053	1,770,691	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	14,859,825	9,888,601	4,971,224	
精算戻出金	0	2,244,242	△ 2,244,242	
前受金	1,506,680	2,835,090	△ 1,328,410	
預り金	3,086,894	1,600,946	1,485,948	
流動負債合計	19,453,399	16,568,879	2,884,520	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	19,453,399	16,568,879	2,884,520	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金				
地方公共団体助成金				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
一般正味財産合計	137,917,345	139,031,174	△ 1,113,829	
正味財産合計	137,917,345	139,031,174	△ 1,113,829	
負債及び正味財産合計	157,370,744	155,600,053	1,770,691	