

公益財団法人 日本城郭協会 貸借対照表

平成31年3月31日

単位:円

科目	平成31年3月31日	平成30年3月31日	差額
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	3,523,819	2,781,441	742,378
未収入金	0	1,107,947	△ 1,107,947
流動資産合計	3,523,819	3,889,388	△ 365,569
2、固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2)特定資産			
図書資料	7,433,544	7,433,544	0
城郭フィルム	13,750,000	13,750,000	0
(3)その他の固定資産 商標権	261,920	294,660	△ 32,740
敷金	120,000	0	120,000
(4) 特定費用準備資金(続100名城資金)	84,389	482,481	△ 398,092
(顕彰事業資金)	4,500,000		4,500,000
特定資産 等の合計	26,149,853	21,960,685	4,189,168
固定資産合計	30,149,853	25,960,685	4,189,168
資産合計	33,673,672	29,850,073	3,823,599

II 負債の部	平成31年3月31日	平成30年3月31日	差額
1、流動負債			
未払金	496,252	894,670	△ 398,418
預り金	8,133	6,391	1,742
流動負債計	504,385	901,061	△ 396,676
2、固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	504,385	901,061	△ 396,676
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産計		0	0
2、一般正味財産	33,169,287	28,949,012	4,220,275
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	
(うち当期正味財産増減額)	(4,220,275)	(523,450)	
正味財産合計	33,169,287	28,949,012	4,220,275
負債及び正味財産合計	33,673,672	29,850,073	3,823,599