

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人日本城郭協会

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	2,781,441	4,057,854	△1,276,413
現金預金	2,781,441	1,770,599	1,010,842
熊本城復興義援金	0	2,287,255	△2,287,255
未収金	1,107,947	5,000	1,102,947
前払金	0	2,476	△2,476
流動資産合計	3,889,388	4,065,330	△175,942
固定資産			
基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
特定資産			
特定費用準備資金	482,481	2,200,000	△1,717,519
特定資産合計	482,481	2,200,000	△1,717,519
その他固定資産			
図書資料	7,433,544	7,433,544	0
城郭フィルム	13,750,000	13,750,000	0
商標権	294,660	245,200	49,460
その他固定資産合計	21,478,204	21,428,744	49,460
固定資産合計	25,960,685	27,628,744	△1,668,059
資産合計	29,850,073	31,694,074	△1,844,001
II 負債の部			
流動負債			
未払金	894,670	971,619	△76,949
預り金	6,391	9,638	△3,247
熊本城復興義援金預り金	0	2,287,255	△2,287,255
流動負債合計	901,061	3,268,512	△2,367,451
負債合計	901,061	3,268,512	△2,367,451
III 正味財産の部			
一般正味財産	28,949,012	28,425,562	523,450
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(482,481)	(2,200,000)	(△1,717,519)
正味財産合計	28,949,012	28,425,562	523,450
負債及び正味財産合計	29,850,073	31,694,074	△1,844,001