

# 貸借対照表

2017年3月31日現在

公益財団法人あいちコミュニティ財団

(単位:円)

| 科目                | 当年度<br>(2016年度)   | 前年度<br>(2015年度)   | 増減                |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |                   |
| 1 流動資産            |                   |                   |                   |
| 現金預金              | 13,226,261        | 10,034,547        | 3,191,714         |
| 貯蔵品               | 673,642           | 490,656           | 182,986           |
| 立替金               | 0                 | 113,610           | -113,610          |
| 前払費用              | 7,500             | 6,000             | 1,500             |
| 未収入金              | 6,324,270         | 2,079,462         | 4,244,808         |
| 差入保証金             | 0                 | 816,200           | -816,200          |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>20,231,673</b> | <b>13,540,475</b> | <b>6,691,198</b>  |
| 2 固定資産            |                   |                   |                   |
| (1)基本財産           |                   |                   |                   |
| 定期預金              | 3,000,000         | 0                 | 3,000,000         |
| (2)特定資産           | 0                 | 0                 | 0                 |
| (3)その他固定資産        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>3,000,000</b>  | <b>0</b>          | <b>3,000,000</b>  |
| <b>資産合計</b>       | <b>23,231,673</b> | <b>13,540,475</b> | <b>9,691,198</b>  |
| <b>II 流動負債</b>    |                   |                   |                   |
| 1 流動負債            |                   |                   |                   |
| 未払金               | 2,035,897         | 1,532,820         | 503,077           |
| 前受金               | 292,000           | 1,732,000         | -1,440,000        |
| 預り金               | 117,690           | 301,778           | -184,088          |
| 仮受金               | 26,546            | 0                 | 26,546            |
| 未払法人税等            | 23,700            | 0                 | 23,700            |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>2,495,833</b>  | <b>3,566,598</b>  | <b>-1,070,765</b> |
| 2 固定負債            |                   |                   |                   |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>負債合計</b>       | <b>2,495,833</b>  | <b>3,566,598</b>  | <b>-1,070,765</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                   |
| 1 指定正味財産          | 9,443,367         | 5,376,814         | 4,066,553         |
| 2 一般正味財産          | 11,292,473        | 4,597,063         | 6,695,410         |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>20,735,840</b> | <b>9,973,877</b>  | <b>10,761,963</b> |

# 貸借対照表

2017年3月31日現在

公益財団法人あいちコミュニティ財団

(単位:円)

| 科目         | 当年度<br>(2016年度) | 前年度<br>(2015年度) | 増減        |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 負債及び正味財産合計 | 23,231,673      | 13,540,475      | 9,691,198 |