

# 貸借対照表

2018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 (2017年度)	前年度 (2016年度)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	29,479	13,226,261	△13,196,782
貯蔵品	616,877	673,642	△56,765
前払費用	—	7,500	△7,500
未収入金	8,873,535	6,324,270	2,549,265
<b>流動資産合計</b>	<b>9,519,891</b>	<b>20,231,673</b>	<b>△10,711,782</b>
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	—
(2)特定資産			
公益目的事業財産	7,542,429	—	7,542,429
(3)その他固定資産	—	—	—
<b>固定資産合計</b>	<b>10,542,429</b>	<b>3,000,000</b>	<b>7,542,429</b>
<b>資産合計</b>	<b>20,062,320</b>	<b>23,231,673</b>	<b>△3,169,353</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,950,627	2,035,897	2,914,730
前受金	24,000	292,000	△268,000
預り金	85,492	117,690	△32,198
仮受金	—	26,546	△26,546
未払法人税等	23,700	23,700	—
未払消費税等	1,065,200	—	1,065,200
<b>流動負債合計</b>	<b>6,149,019</b>	<b>2,495,833</b>	<b>3,653,186</b>
2 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,149,019</b>	<b>2,495,833</b>	<b>3,653,186</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	7,542,429	9,443,367	△1,900,938
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(7,542,429)	(—)	(7,542,429)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)
<b>正味財産合計</b>	<b>13,913,301</b>	<b>20,735,840</b>	<b>△6,822,539</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>20,062,320</b>	<b>23,231,673</b>	<b>△3,169,353</b>