

# 貸借対照表

2019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 (2018年度)	前年度 (2017年度)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	1,041,569	29,479	1,012,090
貯蔵品	542,942	616,877	△73,935
前払費用	112,211	—	112,211
未収入金	4,602,053	8,873,535	△4,271,482
<b>流動資産合計</b>	<b>6,298,775</b>	<b>9,519,891</b>	<b>△3,221,116</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			
現金預金	3,066,862	7,542,429	△4,475,567
貸付金	4,459,649	—	4,459,649
(3)その他固定資産			
敷金	297,917	—	297,917
<b>固定資産合計</b>	<b>10,824,428</b>	<b>10,542,429</b>	<b>281,999</b>
<b>資産合計</b>	<b>17,123,203</b>	<b>20,062,320</b>	<b>△2,939,117</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,519,883	4,950,627	△3,430,744
前受金	12,000	24,000	△12,000
預り金	75,652	85,492	△9,840
未払法人税等	23,700	23,700	—
未払消費税等	19,800	1,065,200	△1,045,400
短期借入金(特定資産より借入れ)	4,459,649	—	4,459,649
<b>流動負債合計</b>	<b>6,110,684</b>	<b>6,149,019</b>	<b>△38,335</b>
2 固定負債			
—	—	—	0
<b>固定負債合計</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,110,684</b>	<b>6,149,019</b>	<b>△38,335</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	7,526,511	7,542,429	△15,918
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(7,526,511)	(7,542,429)	△15,918
2 一般正味財産			
—	3,486,008	6,370,872	△2,884,864
(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>11,012,519</b>	<b>13,913,301</b>	<b>△2,900,782</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>17,123,203</b>	<b>20,062,320</b>	<b>△2,939,117</b>