

| 科 目         | 平成30年度            | 平成29年度            | 増 減              |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I. 資産の部     |                   |                   |                  |
| 1. 流動資産     |                   |                   |                  |
| 現金預金        |                   |                   |                  |
| 現金          | 687,322           | 418,067           | 269,255          |
| 普通預金1       | 29,565,368        | 26,445,646        | 3,119,722        |
| 普通預金2       | 0                 | 0                 | 0                |
| 普通預金3       | 6,071,189         | 5,245,995         | 825,194          |
| 現金預金合計      | 36,323,879        | 32,109,708        | 4,214,171        |
| 未収金         | 822,672           | 677,587           | 145,085          |
| 前払金         |                   |                   |                  |
| その他前払金      | 0                 | 23,672            | -23,672          |
| 立替金         | 0                 | 0                 | 0                |
| 前払金合計       | 0                 | 23,672            | -23,672          |
| 流動資産合計      | <b>37,146,551</b> | <b>32,810,967</b> | <b>4,335,584</b> |
| 2. 固定資産     |                   |                   |                  |
| 基本財産引当預金    | 10,000,000        | 10,000,000        | 0                |
| 固定資産合計      | <b>10,000,000</b> | <b>10,000,000</b> | <b>0</b>         |
| 3. 特定資産     |                   |                   |                  |
| 退職給付引当資産    | 4,257,942         | 4,257,942         | 0                |
| 自主文化事業積立資産  | 11,182,443        | 11,177,734        | 4,709            |
| 運用財産積立資産    | 19,000,000        | 19,000,000        | 0                |
| 特定資産合計      | <b>34,440,385</b> | <b>34,435,676</b> | <b>4,709</b>     |
| 資産合計        | <b>81,586,936</b> | <b>77,246,643</b> | <b>4,340,293</b> |
| II. 負債の部    |                   |                   |                  |
| 1. 流動負債     |                   |                   |                  |
| 未払金         | 13,121,773        | 12,974,403        | 147,370          |
| 未払消費税等      | 940,700           | 589,900           | 350,800          |
| 未払法人税等      | 103,700           | 816,300           | -712,600         |
| 前受金         | 6,611,006         | 5,526,973         | 1,084,033        |
| 預り金         | 603,188           | 591,518           | 11,670           |
| 流動負債合計      | <b>21,380,367</b> | <b>20,499,094</b> | <b>881,273</b>   |
| 2. 固定負債     |                   |                   |                  |
| 退職給付引当金     | 4,257,942         | 4,257,942         | 0                |
| 固定負債合計      | <b>4,257,942</b>  | <b>4,257,942</b>  | <b>0</b>         |
| 負債合計        | <b>25,638,309</b> | <b>24,757,036</b> | <b>881,273</b>   |
| III 正味財産の部  |                   |                   |                  |
| 一般正味財産      | 55,948,627        | 52,489,607        | 3,459,020        |
| 正味財産合計      | <b>55,948,627</b> | <b>52,489,607</b> | <b>3,459,020</b> |
| 負債および正味財産合計 | <b>81,586,936</b> | <b>77,246,643</b> | <b>4,340,293</b> |