

平成29年度 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人鉄の歴史村地域振興事業団

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,676,792	13,228,857	△ 4,552,065
未収金	2,010,097	166,000	1,844,097
前払金	0	4,821	△ 4,821
商品	3,443,155	3,585,902	△ 142,747
仕掛品	4,720,300	2,481,700	2,238,600
原材料	2,031,255	2,132,110	△ 100,855
他会計貸付金	300,000		
仮払金	293,744	280,120	13,624
流動資産合計	21,475,343	21,879,510	△ 404,167
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	40,000,000	△ 40,000,000
基本財産合計	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
(2) 特定資産			
たたら文化伝承資金	1,800,000	1,800,000	0
減価償却引当資産	1,056,663	1,056,663	0
投資有価証券	0	168,000	△ 168,000
特定資産合計	2,856,663	3,024,663	△ 168,000
(3) その他固定資産			
建物	22,993,184	1,761,327	21,231,857
建物附属設備	6,791,383	0	6,791,383
構築物	31,337	36,523	△ 5,186
車両運搬具	33,280	340,885	△ 307,605
什器備品	2,834,640	2,587,962	246,678
ソフトウェア	12,500	37,500	△ 25,000
その他固定資産合計	32,696,324	4,764,197	27,932,127
固定資産合計	45,552,987	57,788,860	△ 12,235,873
資産合計	67,028,330	79,668,370	△ 12,640,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計借入金	300,000	0	300,000
短期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
未払金	423,949	5,189,768	△ 4,765,819
預り金	434,340	280,313	154,027
流動負債合計	1,158,289	8,470,081	△ 7,311,792
負債合計	1,158,289	8,470,081	△ 7,311,792
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(50,000,000)	(△40,000,000)
2. 一般正味財産	55,870,041	21,198,289	34,671,752
正味財産合計	65,870,041	71,198,289	△ 5,328,248
負債及び正味財産合計	67,028,330	79,668,370	△ 12,640,040