

# 貸 借 対 照 表

2016年3月31日現在

(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	621,698,434	800,502,698	△ 178,804,264
立 替 金	527,057	4,531,396	△ 4,004,339
未 収 金	559,685,390	363,614,776	196,070,614
前 払 金	2,863,178	2,397,016	466,162
貯 蔵 品	5,405,633	4,761,646	643,987
流 動 資 産 合 計	1,190,179,692	1,175,807,532	14,372,160
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	191,847,067	189,280,510	2,566,557
預 り 敷 金 引 当 資 産	12,140,000	12,140,000	0
会 館 保 全 積 立 資 産	114,963,474	94,963,474	20,000,000
校 舎 保 全 積 立 資 産	145,753,832	203,453,832	△ 57,700,000
減 価 却 引 当 資 産	323,792,640	285,292,640	38,500,000
学 校 改 築 積 立 資 産	734,000,000	674,000,000	60,000,000
公 衆 衛 生 基 金 積 立 資 産	7,438,580	0	7,438,580
特 定 資 産 合 計	1,529,935,593	1,459,130,456	70,805,137
(2) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	2,084,484,345	2,084,484,345	0
建 物	2,333,983,176	2,440,802,233	△ 106,819,057
構 築 物 品	24,203,459	27,022,358	△ 2,818,899
器 具 備 品	100,720,295	127,691,132	△ 26,970,837
図 書 金	21,242,805	19,797,262	1,445,543
出 資 金	3,050,000	3,050,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,567,684,080	4,702,847,330	△ 135,163,250
固 定 資 産 合 計	6,097,619,673	6,161,977,786	△ 64,358,113
資 産 合 計	7,287,799,365	7,337,785,318	△ 49,985,953
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	501,058,118	480,639,110	20,419,008
前 受 り 金	6,000	0	6,000
預 り 金	208,142,486	205,358,753	2,783,733
流 動 負 債 合 計	709,206,604	685,997,863	23,208,741
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	273,977,570	258,596,070	15,381,500
預 り 敷 金	12,140,000	12,140,000	0
固 定 負 債 合 計	286,117,570	270,736,070	15,381,500
負 債 合 計	995,324,174	956,733,933	38,590,241
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
京 都 府 補 助 金	613,896,148	627,155,884	△ 13,259,736
京 都 市 補 助 金	530,405,180	554,876,754	△ 24,471,574
指 定 正 味 財 産 合 計	1,144,301,328	1,182,032,638	△ 37,731,310
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一 般 正 味 財 産	5,148,173,863	5,199,018,747	△ 50,844,884
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,325,948,526)	(1,257,709,946)	(68,238,580)
正 味 財 産 合 計	6,292,475,191	6,381,051,385	△ 88,576,194
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	7,287,799,365	7,337,785,318	△ 49,985,953