

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人 世界遺産賀茂御祖神社境内糺の森保存会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,938,447	24,933,036	△ 994,589
棚卸資産	1,257,984	1,284,864	△ 26,880
前払金	57,300	57,420	△ 120
未収金	0	2,688	△ 2,688
流動資産合計	25,253,731	26,278,008	△ 1,024,277
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
管理運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0
糺の森古文化財継承事業準備資金	0	21,500,000	△ 21,500,000
特定資産合計	10,000,000	31,500,000	△ 21,500,000
(2) その他固定資産			
敷金	250,000	250,000	0
その他固定資産合計	250,000	250,000	0
固定資産合計	10,250,000	31,750,000	△ 21,500,000
資産合計	35,503,731	58,028,008	△ 22,524,277
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	621,483	156,204	465,279
前受金	604,000	6,000	598,000
預り金	45,655	47,897	△ 2,242
流動負債合計	1,271,138	210,101	1,061,037
負債合計	1,271,138	210,101	1,061,037
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	34,232,593	57,817,907	△ 23,585,314
負債及び正味財産合計	35,503,731	58,028,008	△ 22,524,277