

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	66,299,439	67,719,066	△ 1,419,627
現金	1,002,014	1,278,739	△ 276,725
普通預金文芸の郷振興事業団	19,905,356	19,518,538	386,818
J A普通預金文芸の郷	27,662,003	29,486,426	△ 1,824,423
定期預金	17,730,066	17,435,363	294,703
未収金	5,596,202	4,539,314	1,056,888
棚卸資産	5,914,953	4,188,461	1,726,492
前払金	0	66,096	△ 66,096
仮払金	500	0	500
貸倒引当金	△ 37,000	△ 21,000	△ 16,000
流動資産合計	77,774,094	76,491,937	1,282,157
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
事業推進積立資産	10,120,000	10,120,000	0
特定資産合計	10,120,000	10,120,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,277,928	2,112,210	1,165,718
什器備品	5,791,770	5,791,770	0
樹木	3,100,000	3,100,000	0
美術品	1,690,650	1,690,650	0
ソフトウェア	844,560	844,560	0
減価償却累計額	△ 10,424,752	△ 9,628,624	△ 796,128
その他固定資産合計	4,280,156	3,910,566	369,590
固定資産合計	64,400,156	64,030,566	369,590
資産合計	142,174,250	140,522,503	1,651,747
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,470,338	5,361,111	109,227
前受金	1,103,130	910,580	192,550
預り金	1,008,648	601,092	407,556
賞与引当金	2,272,974	2,173,618	99,356
未払法人税等	72,200	0	72,200
未払消費税等	2,720,100	2,998,400	△ 278,300
流動負債合計	12,647,390	12,044,801	602,589
負債合計	12,647,390	12,044,801	602,589
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000)	( 50,000,000)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 10,120,000)	( 10,120,000)	( 0)
正味財産合計	129,526,860	128,477,702	1,049,158
負債及び正味財産合計	142,174,250	140,522,503	1,651,747

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計		
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	28,808,530	7,832,539	29,658,370	66,299,439		
現金	636,240	364,324	1,450	1,002,014		
普通預金文芸の郷振興事業団	6,226,092	1,583,781	12,095,483	19,905,356		
J A 普通預金文芸の郷	10,702,595	2,995,056	13,964,352	27,662,003		
定期預金	11,243,603	2,889,378	3,597,085	17,730,066		
未収金	3,910,081	1,686,121	0	5,596,202		
棚卸資産	286,002	5,611,076	17,875	5,914,953		
仮払金	0	500	0	500		
貸倒引当金	△ 26,000	△ 11,000	0	△ 37,000		
流動資産合計	32,978,613	15,119,236	29,676,245	77,774,094		
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産引当預金	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
基本財産合計	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
(2) 特定資産						
事業推進積立資産	10,120,000	0	0	10,120,000		
特定資産合計	10,120,000	0	0	10,120,000		
(3) その他固定資産						
車両運搬具	912,195	1,453,538	912,195	3,277,928		
什器備品	3,578,420	2,213,350	0	5,791,770		
樹木	0	0	3,100,000	3,100,000		
美術品	1,690,650	0	0	1,690,650		
ソフトウェア	0	0	844,560	844,560		
減価償却累計額	△ 4,459,560	△ 2,498,781	△ 3,466,411	△ 10,424,752		
その他固定資産合計	1,721,705	1,168,107	1,390,344	4,280,156		
固定資産合計	36,841,705	1,168,107	26,390,344	64,400,156		
資産合計	69,820,318	16,287,343	56,066,589	142,174,250		
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	3,947,699	1,438,923	83,716	5,470,338		
前受金	992,230	92,400	18,500	1,103,130		

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計		
預り金	653,528	355,120	0	1,008,648		
賞与引当金	2,104,048	131,438	37,488	2,272,974		
未払法人税等	0	72,200	0	72,200		
未払消費税等	1,898,032	822,068	0	2,720,100		
流動負債合計	9,595,537	2,912,149	139,704	12,647,390		
負債合計	9,595,537	2,912,149	139,704	12,647,390		
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
指定正味財産合計	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
(うち基本財産への充当額)	( 25,000,000)	( 0)	( 25,000,000)	( 50,000,000)		
2. 一般正味財産	35,224,781	13,375,194	30,926,885	79,526,860		
(うち特定資産への充当額)	( 10,120,000)	( 0)	( 0)	( 10,120,000)		
正味財産合計	60,224,781	13,375,194	55,926,885	129,526,860		
負債及び正味財産合計	69,820,318	16,287,343	56,066,589	142,174,250		

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 48,129]	[ 68,000]	[△ 19,871]
基本財産受取利息	48,129	68,000	△ 19,871
特定資産運用益	[ 17,251]	[ 45,306]	[△ 28,055]
特定資産受取利息	17,251	45,306	△ 28,055
事業収益	[ 76,415,688]	[ 70,984,755]	[ 5,430,933]
文化芸術振興事業収益	( 49,705,815)	( 45,446,949)	( 4,258,866)
文芸セミナー収益	11,797,201	13,286,998	△ 1,489,797
体育施設収益	4,266,130	3,786,835	479,295
信長の館収益	33,642,484	28,373,116	5,269,368
販売事業収益	( 26,709,873)	( 25,537,806)	( 1,172,067)
文芸の郷販売収益	928,760	825,779	102,981
文芸セミナー利用収益	160,589	28,190	132,399
体育施設利用収益	1,050,380	1,073,870	△ 23,490
多世代交流館利用収益	175,100	192,500	△ 17,400
売店販売収益	10,313,156	9,632,884	680,272
レストラン販売収益	14,081,888	13,784,583	297,305
受取委託金等	[ 39,829,000]	[ 39,191,000]	[ 638,000]
指定管理委託料	39,829,000	39,191,000	638,000
受取寄付金	[ 104,400]	[ 116,600]	[△ 12,200]
受取寄付金	104,400	116,600	△ 12,200
雑収益	[ 192,690]	[ 241,464]	[△ 48,774]
受取利息	40,485	11,672	28,813
雑収益	152,205	229,792	△ 77,587
経常収益計	116,607,158	110,647,125	5,960,033
(2) 経常費用			
事業費	[ 112,668,724]	[ 110,307,359]	[ 2,361,365]
給料手当	32,553,682	32,491,992	61,690
臨時雇賃金	16,658,763	13,986,090	2,672,673
退職共済掛金	1,143,972	1,088,232	55,740
福利厚生費	6,318,233	6,041,930	276,303
食糧費	187,429	210,922	△ 23,493
旅費交通費	31,530	64,860	△ 33,330
通信運搬費	1,100,283	1,124,065	△ 23,782
減価償却費	( 478,595)	( 291,776)	( 186,819)
車両運搬具減価償却費	276,264	9,121	267,143
什器備品減価償却費	202,331	282,655	△ 80,324
商品仕入原価	5,748,038	5,380,460	367,578
消耗什器備品費	259,997	664,118	△ 404,121
消耗品費	1,985,206	2,103,331	△ 118,125
原材料費	6,445,533	6,274,199	171,334
修繕費	2,145,148	2,328,465	△ 183,317
印刷製本費	2,080,046	1,893,957	186,089
燃料費	1,502,504	1,509,423	△ 6,919
光熱水料費	12,846,698	12,925,589	△ 78,891
保険料	216,038	195,739	20,299
諸謝金	1,477,879	1,078,919	398,960
租税公課	5,079,600	4,547,030	532,570
負担金補助及び交付金	11,000	92,041	△ 81,041
委託費	10,026,859	11,490,002	△ 1,463,143
支払手数料	874,164	904,294	△ 30,130

科 目	当年度	前年度	増 減
広告料	713,680	632,850	80,830
使用料	522,361	848,212	△ 325,851
賞与引当金繰入額	2,235,486	2,138,863	96,623
貸倒引当金繰入額	16,000	0	16,000
雑費	10,000	0	10,000
管理費	[ 2,889,276]	[ 2,858,139]	[ 31,137]
役員報酬	590,000	630,000	△ 40,000
給料手当	856,725	852,998	3,727
退職共済掛金	16,348	15,768	580
福利厚生費	193,811	188,695	5,116
食糧費	0	4,818	△ 4,818
交際費	4,860	18,204	△ 13,344
会議費	3,074	4,380	△ 1,306
旅費交通費	4,460	11,080	△ 6,620
通信運搬費	32,112	31,798	314
減価償却費	( 317,533)	( 176,773)	( 140,760)
車両運搬具減価償却費	9,121	9,121	0
樹木減価償却費	139,500	139,500	0
ソフトウェア減価償却費	168,912	28,152	140,760
消耗什器備品費	0	105	△ 105
消耗品費	61,778	66,712	△ 4,934
原材料費	9,831	10,292	△ 461
修繕費	36,347	4,666	31,681
印刷製本費	22,410	24,840	△ 2,430
燃料費	28,049	31,318	△ 3,269
光熱水料費	176,104	178,567	△ 2,463
保険料	64,860	58,685	6,175
租税公課	36,420	11,330	25,090
負担金補助及び交付金	55,500	63,969	△ 8,469
委託費	324,540	389,340	△ 64,800
支払手数料	17,026	27,468	△ 10,442
使用料	0	21,578	△ 21,578
賞与引当金繰入額	37,488	34,755	2,733
経常費用計	115,558,000	113,165,498	2,392,502
評価損益等調整前当期経常増減額	1,049,158	△ 2,518,373	3,567,531
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,049,158	△ 2,518,373	3,567,531
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,049,158	△ 2,518,373	3,567,531
一般正味財産期首残高	78,477,702	80,996,075	△ 2,518,373
一般正味財産期末残高	79,526,860	78,477,702	1,049,158
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	129,526,860	128,477,702	1,049,158

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	[ 24,065]	[ 0]	[ 24,064]	[ 48,129]		
基本財産受取利息	24,065	0	24,064	48,129		
特定資産運用益	[ 17,251]	[ 0]	[ 0]	[ 17,251]		
特定資産受取利息	17,251	0	0	17,251		
事業収益	[ 49,705,815]	[ 26,709,873]	[ 0]	[ 76,415,688]		
文化芸術振興事業収益	( 49,705,815)	( 0)	( 0)	( 49,705,815)		
文芸セミナーヨ収益	11,797,201	0	0	11,797,201		
体育施設収益	4,266,130	0	0	4,266,130		
信長の館収益	33,642,484	0	0	33,642,484		
販売事業収益	( 0)	( 26,709,873)	( 0)	( 26,709,873)		
文芸の郷販売収益	0	928,760	0	928,760		
文芸セミナーヨ利用収益	0	160,589	0	160,589		
体育施設利用収益	0	1,050,380	0	1,050,380		
多世代交流館利用収益	0	175,100	0	175,100		
売店販売収益	0	10,313,156	0	10,313,156		
レストラン販売収益	0	14,081,888	0	14,081,888		
受取委託金等	[ 26,048,166]	[ 13,780,834]	[ 0]	[ 39,829,000]		
指定管理委託料	26,048,166	13,780,834	0	39,829,000		
受取寄付金	[ 52,200]	[ 0]	[ 52,200]	[ 104,400]		
受取寄付金	52,200	0	52,200	104,400		
雑収益	[ 61,377]	[ 123,008]	[ 8,305]	[ 192,690]		
受取利息	23,490	8,690	8,305	40,485		
雑収益	37,887	114,318	0	152,205		
経常収益計	75,908,874	40,613,715	84,569	116,607,158		
(2) 経常費用						
事業費	[ 83,168,541]	[ 29,500,183]	[ 0]	[ 112,668,724]		
給料手当	30,232,007	2,321,675	0	32,553,682		
臨時雇賃金	10,291,350	6,367,413	0	16,658,763		
退職共済掛金	1,018,376	125,596	0	1,143,972		
福利厚生費	5,794,638	523,595	0	6,318,233		

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計		
食糧費	187,429	0	0	187,429		
旅費交通費	31,530	0	0	31,530		
通信運搬費	901,299	198,984	0	1,100,283		
減価償却費	( 22,349)	( 456,246)	( 0)	( 478,595)		
車両運搬具減価償却費	9,121	267,143	0	276,264		
什器備品減価償却費	13,228	189,103	0	202,331		
商品仕入原価	0	5,748,038	0	5,748,038		
消耗什器備品費	176,244	83,753	0	259,997		
消耗品費	1,145,283	839,923	0	1,985,206		
原材料費	45,461	6,400,072	0	6,445,533		
修繕費	2,092,221	52,927	0	2,145,148		
印刷製本費	1,851,086	228,960	0	2,080,046		
燃料費	1,366,575	135,929	0	1,502,504		
光熱水料費	10,103,914	2,742,784	0	12,846,698		
保険料	115,198	100,840	0	216,038		
諸謝金	1,466,742	11,137	0	1,477,879		
租税公課	3,375,962	1,703,638	0	5,079,600		
負担金補助及び交付金	11,000	0	0	11,000		
委託費	9,002,939	1,023,920	0	10,026,859		
支払手数料	705,072	169,092	0	874,164		
広告料	663,680	50,000	0	713,680		
使用料	448,138	74,223	0	522,361		
賞与引当金繰入額	2,104,048	131,438	0	2,235,486		
貸倒引当金繰入額	6,000	10,000	0	16,000		
雑費	10,000	0	0	10,000		
管理費	[ 0]	[ 0]	[ 2,889,276]	[ 2,889,276]		
役員報酬	0	0	590,000	590,000		
給料手当	0	0	856,725	856,725		
退職共済掛金	0	0	16,348	16,348		
福利厚生費	0	0	193,811	193,811		
交際費	0	0	4,860	4,860		
会議費	0	0	3,074	3,074		
旅費交通費	0	0	4,460	4,460		

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計		
通信運搬費	0	0	32,112	32,112		
減価償却費	( 0)	( 0)	( 317,533)	( 317,533)		
車両運搬具減価償却費	0	0	9,121	9,121		
樹木減価償却費	0	0	139,500	139,500		
ソフトウェア減価償却費	0	0	168,912	168,912		
消耗品費	0	0	61,778	61,778		
原材料費	0	0	9,831	9,831		
修繕費	0	0	36,347	36,347		
印刷製本費	0	0	22,410	22,410		
燃料費	0	0	28,049	28,049		
光熱水料費	0	0	176,104	176,104		
保険料	0	0	64,860	64,860		
租税公課	0	0	36,420	36,420		
負担金補助及び交付金	0	0	55,500	55,500		
委託費	0	0	324,540	324,540		
支払手数料	0	0	17,026	17,026		
賞与引当金繰入額	0	0	37,488	37,488		
経常費用計	83,168,541	29,500,183	2,889,276	115,558,000		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,259,667	11,113,532	△ 2,804,707	1,049,158		
評価損益等計	0	0	0	0		
当期経常増減額	△ 7,259,667	11,113,532	△ 2,804,707	1,049,158		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0		
他会計振替額	[ 7,237,318]	[△ 11,113,532]	[ 3,876,214]	[ 0]		
当期一般正味財産増減額	△ 22,349	0	1,071,507	1,049,158		
一般正味財産期首残高	35,247,130	13,375,194	29,855,378	78,477,702		
一般正味財産期末残高	35,224,781	13,375,194	30,926,885	79,526,860		
II 指定正味財産増減の部						

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
指定正味財産期末残高	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000		
Ⅲ 正味財産期末残高	60,224,781	13,375,194	55,926,885	129,526,860		

## 財務諸表に対する注記

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

平成28年3月31日現在

### 1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、最終仕入原価法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

未収金の貸倒に備えるため、貸倒金を計上している。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、賞与引当金を計上している。

(4) リース取引の処理法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(5) 消費税等の会計処理

税込み

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
事業推進積立資産	10,120,000	0	0	10,120,000
小 計	10,120,000	0	0	10,120,000
合 計	60,120,000	0	0	60,120,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0	-
小 計	50,000,000	50,000,000	0	-
特定資産				
事業推進積立資産	10,120,000	0	10,120,000	0
小 計	10,120,000	0	10,120,000	0
合 計	60,120,000	50,000,000	10,120,000	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、次の通りである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬費	3,277,928	2,324,618	953,310
什器備品	5,791,770	5,518,551	273,219
樹木	3,100,000	2,384,519	715,481
ソフトウェア	844,560	197,064	647,496
合 計	13,014,258	10,424,752	2,589,506

美術品は減価償却資産でないため、計上されていない。

美術品を含めた当期末残高                   4,280,156 円

# 附属明細書

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団  
平成28年3月31日現在

法人全体

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	事業推進積立資産	10,120,000	0	0	10,120,000
	特定資産合計	10,120,000	0	0	10,120,000

## 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	21,000	16,000	0	0	37,000
賞与引当金	2,173,618	2,272,974	2,173,618	0	2,272,974

# 財産目録

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

法人全体

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金	額
<b>(流動資産)</b>					
現金 預金 定期預金 未収金 棚卸資産 商品 原材料 貯蔵品 仮払金 貸倒引当金	現金	手元保管	運転資金		1,002,014
	預金	滋賀銀行安土支店	運転資金		19,905,356
		グリーン近江農協安土支店	運転資金		27,662,003
	定期預金	グリーン近江農協安土支店	運転資金		17,730,066
	未収金				5,596,202
		近江八幡市役所	指定管理委託料	4,638,000	
		信長の館入館者	観覧料	715,129	
		セミナー利用者	施設利用料	161,700	
		自販機設置者	販売手数料収益	52,453	
		レストラン利用者	飲食代	18,670	
		体育施設利用者(テニスコート)	施設利用料	10,250	
	棚卸資産				5,914,953
	商品	信長の館商品	商品在庫	4,944,086	
	体育施設商品	商品在庫	397,052		
原材料		レストラン食材在庫	216,313		
貯蔵品		郵便切手・収入印紙在庫	357,502		
仮払金	近江八幡市役所	収入印紙		500	
貸倒引当金		未収金の貸倒引当金		△ 37,000	
<b>流動資産合計</b>					<b>77,774,094</b>
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
	基本財産引当預金				50,000,000
		滋賀銀行安土支店	公益目的保有財産	20,000,000	
		グリーン近江農協安土支店	公益目的保有財産	5,000,000	
		グリーン近江農協安土支店	管理目的保有財産	5,000,000	
		関西アバン銀行安土支店	管理目的保有財産	10,000,000	
		滋賀中央信用金庫安土支店	管理目的保有財産	10,000,000	
特定資産	事業推進積立資産	グリーン近江農協安土支店(定期)	公益目的事業の積立資産であり、事業運営の資産として保有		10,120,000
<b>その他固定資産</b>					
	車両運搬具				953,310
		公用車(ステップワゴン)	うち公益目的保有財産50%	27,367	
			うち管理目的保有財産50%	27,367	
		公用車(ダンプ)	収益事業の保有財産	898,575	
		公用車(軽トラック)	収益事業の保有財産	1	
	什器備品				273,219
		チャーターガン	公益目的保有財産	1	
		建植看板	公益目的保有財産	1	
		朱印状保管ケース	公益目的保有財産	5	
		プロジェクター	公益目的保有財産	3,679	
		電子レジスター	収益目的保有財産	3,994	
		電子レジスター(団体用)	公益目的保有財産	1	
		観覧用テレビ	公益目的保有財産	1	
		売店備品	収益目的保有財産	245,182	
		小型木材粉碎機	収益目的保有財産	1	
		冷蔵庫(レストラン)	収益目的保有財産	20,354	
	樹木	緑化施設	管理目的保有財産		715,481
	美術品	織田信長朱印状	公益目的保有財産		1,690,650
	ソフトウェア	会計ソフトウェア	管理目的保有財産		647,496
<b>固定資産合計</b>					<b>64,400,156</b>
<b>資産合計</b>					<b>142,174,250</b>

(流動負債)	未払金		公益目的事業費の未払金	3,947,699	5,470,338
			収益目的事業費の未払金	1,438,923	
			管理目的事業費の未払金	83,716	
	前受金				1,103,130
		友の会会費	会費	37,000	
		セミナー利用者(公益)	施設利用料	518,710	
		セミナー利用者(収益)	施設利用料	22,480	
		体育施設利用者(マリエート)	施設利用料	436,520	
		体育施設利用者(グラント・テニスコート)	施設利用料	69,920	
	預り金	文芸の郷利用者	受講料	18,500	1,008,648
		博物館共通券購入者	安土考古博物館入場料	496,880	
		売店委託販売商品購入者	委託販売商品代金	355,120	
		職員	社会保険料等	155,648	
	セミナー利用者	コンサート入場料	1,000		
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金		2,272,974	
未払法人税等	近江八幡市・県税事務所	法人税		72,200	
未払消費税等	近江八幡税務署	消費税納付金(H27.4.1~H28.3.31)		2,720,100	
流動負債合計					12,647,390
負債合計					12,647,390
正味財産					129,526,860