

貸 借 対 照 表

(平成28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	175,980,360	149,887,585	26,092,775
未収金	11,550	0	11,550
商品	38,742	45,994	△ 7,252
前払金	54,729	0	54,729
流動資産合計	176,085,381	149,933,579	26,151,802
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	40,000,000	△ 40,000,000
定期預金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	12,584,228	11,391,780	1,192,448
自主事業積立預金	392,255	3,747,152	△ 3,354,897
特定資産合計	12,976,483	15,138,932	△ 2,162,449
(3) その他固定資産			
車両運搬具	33,940	441,108	△ 407,168
什器備品	395,464	1,106,914	△ 711,450
その他固定資産合計	429,404	1,548,022	△ 1,118,618
固定資産合計	113,405,887	116,686,954	△ 3,281,067
資産合計	289,491,268	266,620,533	22,870,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,672,536	39,526,144	△ 1,853,608
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	5,365,900	11,000,300	△ 5,634,400
預り金	10,992,978	15,482,502	△ 4,489,524
前受金	752,000	807,200	△ 55,200
受託収入返還金	38,482,360	5,886,658	32,595,702
賞与引当金	13,312,533	13,446,433	△ 133,900
流動負債合計	106,648,307	86,219,237	20,429,070
負債合計	106,648,307	86,219,237	20,429,070
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	82,842,961	80,401,296	2,441,665
(うち特定資産への充当額)	(12,976,483)	(15,138,932)	(△ 2,162,449)
正味財産合計	182,842,961	180,401,296	2,441,665
負債及び正味財産合計	289,491,268	266,620,533	22,870,735