

貸借対照表

平成28年9月30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	143,159	162,492	△ 19,333
普通預金	2,771,705	5,194,662	△ 2,422,957
未収金	0	98,200	△ 98,200
貯蔵品	217,752	218,227	△ 475
流動資産合計	3,132,616	5,673,581	△ 2,540,965
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当公債等	17,600,000	17,600,000	0
基本財産引当定期預金	17,380,000	17,380,000	0
基本財産引当普通預金	20,000	20,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
特定寄付金残高	8,000,000	3,500,000	4,500,000
退職給付積立預金	900,000	1,000,200	△ 100,200
特定資産合計	8,900,000	4,500,200	4,399,800
(3) その他の固定資産			
変動準備定期預金	14,000,000	14,000,000	0
什器備品	218,635	352,448	△ 133,813
ソフトウェア	44,100	88,200	△ 44,100
敷金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	15,462,735	15,640,648	△ 177,913
固定資産合計	59,362,735	55,140,848	4,221,887
資 産 合 計	62,495,351	60,814,429	1,680,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,784,624	4,542,905	△ 1,758,281
前受金	756,000	1,188,000	△ 432,000
預り金	7,573	20,490	△ 12,917
流動負債合計	3,548,197	5,751,395	△ 2,203,198
2. 固定負債			
退職給付引当金	900,000	1,000,200	△ 100,200
固定負債合計	900,000	1,000,200	△ 100,200
負 債 合 計	4,448,197	6,751,595	△ 2,303,398
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	3,500,000	4,500,000
指定正味財産合計	8,000,000	3,500,000	4,500,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(3,500,000)	(4,500,000)
2. 一般正味財産	50,047,154	50,562,834	△ 515,680
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	58,047,154	54,062,834	3,984,320
負債および正味財産合計	62,495,351	60,814,429	1,680,922