

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	24,667,889	11,777,662	12,890,227
前払費用	12,857	12,857	0
未収入金	114,598	215,546	△ 100,948
仮払金	284,668	207,927	76,741
有価証券	0	13,502,619	△ 13,502,619
流動資産合計	25,080,012	25,716,611	△ 636,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
退職給与積立預金	16,310,000	15,640,000	670,000
積善会文化振興基金	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	216,310,000	215,640,000	670,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,429,277	2,004,975	△ 575,698
什器備品	2,050,319	2,100,631	△ 50,312
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	3,559,896	4,185,906	△ 626,010
固定資産合計	269,869,896	269,825,906	43,990
資産合計	294,949,908	295,542,517	△ 592,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,838,573	3,762,832	75,741
前受金	4,772,206	5,210,944	△ 438,738
預り金	387,941	362,757	25,184
仮受金	57,720	93,806	△ 36,086
未払消費税	1,477,900	2,071,100	△ 593,200
流動負債合計	10,534,340	11,501,439	△ 967,099
2. 固定負債			
退職給与引当金	16,310,000	15,640,000	670,000
固定負債合計	16,310,000	15,640,000	670,000
負債合計	26,844,340	27,141,439	△ 297,099
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	250,000,000	250,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	18,105,568	18,401,078	△ 295,510
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	268,105,568	268,401,078	△ 295,510
負債及び正味財産合計	294,949,908	295,542,517	△ 592,609