

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	44,971,622	42,853,061	2,118,561
未収金	27,145,210	30,757,205	△ 3,611,995
商品	500,237	500,237	0
貯蔵品	113,058	80,128	32,930
前払費用	117,180	117,180	0
仮払金	0	15	△ 15
流動資産合計	72,847,307	74,307,826	△ 1,460,519
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	2,000,000	△ 2,000,000
定期預金	2,046,135	46,135	2,000,000
投資有価証券	1,549,936,064	1,549,601,869	334,195
評価減引当資産	1,428,343	1,428,343	0
基本財産合計	1,553,410,542	1,553,076,347	334,195
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	658,866	1,205,140	△ 546,274
減価償却引当資産	17,117,558	16,247,955	869,603
事業実施積立資産	22,372,646	30,172,646	△ 7,800,000
車両運搬具	181,664	630,560	△ 448,896
特定資産合計	40,330,734	48,256,301	△ 7,925,567
(3) その他固定資産			
建物	354,459	501,028	△ 146,569
車両運搬具	3	3	0
什器備品	768,767	896,286	△ 127,519
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	68,280	68,280	0
その他固定資産合計	1,341,477	1,615,565	△ 274,088
固定資産合計	1,595,082,753	1,602,948,213	△ 7,865,460
資産合計	1,667,930,060	1,677,256,039	△ 9,325,979
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,767,473	3,281,569	1,485,904
未払費用	178,410	68,878	109,532
前受金	481,500	577,500	△ 96,000
預り金	329,052	253,645	75,407
賞与引当金	1,279,478	497,691	781,787
流動負債合計	7,035,913	4,679,283	2,356,630
2. 固定負債			
退職給付引当金	658,866	1,205,140	△ 546,274
固定負債合計	658,866	1,205,140	△ 546,274
負債合計	7,694,779	5,884,423	1,810,356

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000	1,361,000,000	0
受取寄付金	181,664	630,560	△ 448,896
指定正味財産合計	1,361,181,664	1,361,630,560	△ 448,896
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,361,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(181,664)	(630,560)	(△ 448,896)
2. 一般正味財産	299,053,617	309,741,056	△ 10,687,439
(うち基本財産への充当額)	(192,410,542)	(192,076,347)	(334,195)
(うち特定資産への充当額)	(39,490,204)	(46,420,601)	(△ 6,930,397)
正味財産合計	1,660,235,281	1,671,371,616	△ 11,136,335
負債及び正味財産合計	1,667,930,060	1,677,256,039	△ 9,325,979

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	12,846,877	244,708	31,880,037	-	44,971,622
未収金	22,365,523	8	4,779,679	-	27,145,210
商品	0	500,237	0	-	500,237
貯蔵品	33,035	0	80,023	-	113,058
前払費用	5,724	0	111,456	-	117,180
公益目的事業会計貸付金	0	0	5,439,538	△ 5,439,538	0
収益事業等会計貸付金	0	0	241,400	△ 241,400	0
仮払金	0	0	0	-	0
流動資産合計	35,251,159	744,953	42,532,133	△ 5,680,938	72,847,307
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	0	-	0
定期預金	0	0	2,046,135	-	2,046,135
投資有価証券	0	0	1,549,936,064	-	1,549,936,064
評価減引当資産	0	0	1,428,343	-	1,428,343
基本財産合計	0	0	1,553,410,542	0	1,553,410,542
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	520,006	0	138,860	-	658,866
減価償却引当資産	15,457,945	0	1,659,613	-	17,117,558
事業実施積立資産	21,872,646	0	500,000	-	22,372,646
車両運搬具	181,664	0	0	-	181,664
特定資産合計	38,032,261	0	2,298,473	0	40,330,734
(3) その他固定資産					
建物	354,459	0	0	-	354,459
車両運搬具	3	0	0	-	3
什器備品	768,755	0	12	-	768,767
電話加入権	0	0	149,968	-	149,968
保証金	68,280	0	0	-	68,280
その他固定資産合計	1,191,497	0	149,980	0	1,341,477
固定資産合計	39,223,758	0	1,555,858,995	0	1,595,082,753
資産合計	74,474,917	744,953	1,598,391,128	△ 5,680,938	1,667,930,060
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,230,815	0	536,658	-	4,767,473
未払費用	134,546	0	43,864	-	178,410
法人会計借入金	5,439,538	241,400	0	△ 5,680,938	0
前受金	481,500	0	0	-	481,500
預り金	272,546	0	56,506	-	329,052
賞与引当金	995,655	0	283,823	-	1,279,478
流動負債合計	11,554,600	241,400	920,851	△ 5,680,938	7,035,913
2. 固定負債					
退職給付引当金	520,006	0	138,860	-	658,866
固定負債合計	520,006	0	138,860	0	658,866
負債合計	12,074,606	241,400	1,059,711	△ 5,680,938	7,694,779
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	0	0	1,361,000,000	-	1,361,000,000
受取寄付金	181,664	0	0	-	181,664
指定正味財産合計	181,664	0	1,361,000,000	0	1,361,181,664
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,361,000,000)	-	(1,361,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(181,664)	(0)	(0)	-	(181,664)
2. 一般正味財産	62,218,647	503,553	236,331,417	-	299,053,617
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(192,410,542)	-	(192,410,542)
(うち特定資産への充当額)	(37,830,591)	(0)	(1,659,613)	-	(39,490,204)
正味財産合計	62,400,311	503,553	1,597,331,417	0	1,660,235,281
負債及び正味財産合計	74,474,917	744,953	1,598,391,128	△ 5,680,938	1,667,930,060