

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	3,393,752	1,628,086	1,765,666
未収金	33,804,000	51,935,688	△18,131,688
流動資産合計	37,197,752	53,563,774	△16,366,022
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	199,934,057	199,923,082	10,975
基本財産定期預金	100,000,000	0	100,000,000
基本財産投資有価証券	240,065,943	340,076,918	△100,010,975
基本財産合計	540,000,000	540,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	1,765,000	△1,765,000
事務所移転準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	6,765,000	△1,765,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	472,785	104,645	368,140
什器備品	405,337	40,190	365,147
一括償却資産	304,130	387,576	△83,446
ソフトウェア	524,880	0	524,880
電話加入権	815,360	815,360	0
敷金	4,830,000	4,830,000	0
その他固定資産合計	7,352,492	6,177,771	1,174,721
固定資産合計	552,352,492	552,942,771	△590,279
資産合計	589,550,244	606,506,545	△16,956,301
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,753,444	12,973,505	△7,220,061
預り金	335,503	315,436	20,067
未払消費税等	834,300	1,876,600	△1,042,300
流動負債合計	6,923,247	15,165,541	△8,242,294
2 固定負債			
退職給付引当金	0	1,765,000	△1,765,000
固定負債合計	0	1,765,000	△1,765,000
負債合計	6,923,247	16,930,541	△10,007,294
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産受取利息	110,943	△41,082	152,025
寄付金	539,500,000	539,500,000	0
指定正味財産合計	539,610,943	539,458,918	152,025
(うち基本財産への充当額)	(539,500,000)	(539,500,000)	(0)
2 一般正味財産	43,016,054	50,117,086	△7,101,032
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	582,626,997	589,576,004	△6,949,007
負債及び正味財産合計	589,550,244	606,506,545	△16,956,301