

貸借対照表

平成26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	2,302,527	8,464,955	△ 6,162,428
普通預金	2,290,527	8,461,955	△ 6,171,428
振替口座	12,000	3,000	9,000
未収金	12,512,679	19,410	12,493,269
前払金	309,941	538,667	△ 228,726
流動資産合計	15,125,147	9,023,032	6,102,115
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	22,000,000	37,000,000	△ 15,000,000
基本財産合計	22,000,000	37,000,000	△ 15,000,000
(2)特定資産			
定期預金	109,786,751	158,786,751	△ 49,000,000
投資証券	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	129,786,751	158,786,751	△ 29,000,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	227,284	227,284	0
敷金	1,763,500	1,763,500	0
ソフトウェア	486,780	649,040	△ 162,260
その他固定資産合計	2,477,564	2,639,824	△ 162,260
固定資産合計	154,264,315	198,426,575	△ 44,162,260
資産合計	169,389,462	207,449,607	△ 38,060,145
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	483,286	4,143,526	△ 3,660,240
未払消費税等	150,100	147,900	2,200
預り金	186,320	758,756	△ 572,436
流動負債合計	819,706	5,050,182	△ 4,230,476
2 固定負債	0	0	0
負債合計	819,706	5,050,182	△ 4,230,476
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	129,786,751	158,786,751	△ 29,000,000
指定正味財産合計	129,786,751	158,786,751	△ 29,000,000
(うち特定資産への充当額)	(129,786,751)	(158,786,751)	(△29,000,000)
2 一般正味財産	38,783,005	43,612,674	△ 4,829,669
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(37,000,000)	(△15,000,000)
正味財産合計	168,569,756	202,399,425	△ 33,829,669
負債及び正味財産合計	169,389,462	207,449,607	△ 38,060,145