

貸借対照表

平成27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	8,049,364	2,302,527	5,746,837
現金	162,662	0	162,662
普通預金	7,829,702	2,290,527	5,539,175
振替口座	57,000	12,000	45,000
未収金	1,356,925	12,512,679	△ 11,155,754
前払金・前払費用	328,715	309,941	18,774
流動資産合計	9,735,004	15,125,147	△ 5,390,143
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2)特定資産			
定期預金	80,444,164	109,786,751	△ 29,342,587
投資証券	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	100,444,164	129,786,751	△ 29,342,587
(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	324,520	486,780	△ 162,260
その他固定資産合計	2,315,304	2,477,564	△ 162,260
固定資産合計	124,759,468	154,264,315	△ 29,504,847
資産合計	134,494,472	169,389,462	△ 34,894,990
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金・未払費用	379,566	483,286	△ 103,720
未払消費税等	825,900	150,100	675,800
預り金	152,141	186,320	△ 34,179
流動負債合計	1,357,607	819,706	537,901
2 固定負債	0	0	0
負債合計	1,357,607	819,706	537,901
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	100,444,164	129,786,751	△ 29,342,587
指定正味財産合計	100,444,164	129,786,751	△ 29,342,587
(うち特定資産への充当額)	(100,444,164)	(129,786,751)	(△29,342,587)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
正味財産合計	133,136,865	168,569,756	△ 35,432,891
負債及び正味財産合計	134,494,472	169,389,462	△ 34,894,990