

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	25,051,477	8,049,364	17,002,113
現金	47,856	162,662	△ 114,806
普通預金	24,952,621	7,829,702	17,122,919
振替口座	51,000	57,000	△ 6,000
未収金	0	1,356,925	△ 1,356,925
前払金・前払費用	329,307	328,715	592
流動資産合計	25,380,784	9,735,004	15,645,780
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	0	22,000,000	△ 22,000,000
基本財産合計	0	22,000,000	△ 22,000,000
(2)特定資産			
普通預金	51,785,930	0	51,785,930
定期預金	20,000,000	80,444,164	△ 60,444,164
投資証券	0	20,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	71,785,930	100,444,164	△ 28,658,234
(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	162,260	324,520	△ 162,260
その他固定資産合計	2,153,044	2,315,304	△ 162,260
固定資産合計	73,938,974	124,759,468	△ 50,820,494
資産合計	99,319,758	134,494,472	△ 35,174,714
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金・未払費用	284,860	379,566	△ 94,706
未払消費税等	696,800	825,900	△ 129,100
預り金	179,927	152,141	27,786
流動負債合計	1,161,587	1,357,607	△ 196,020
2 固定負債	0	0	0
負債合計	1,161,587	1,357,607	△ 196,020
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	71,785,930	100,444,164	△ 28,658,234
指定正味財産合計	71,785,930	100,444,164	△ 28,658,234
(うち特定資産への充当額)	(71,785,930)	(100,444,164)	(△28,658,234)
2 一般正味財産	26,372,241	32,692,701	△ 6,320,460
(うち基本財産への充当額)	(0)	(22,000,000)	(△22,000,000)
正味財産合計	98,158,171	133,136,865	△ 34,978,694
負債及び正味財産合計	99,319,758	134,494,472	△ 35,174,714