

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	26,366,938	27,055,599	△ 688,661
未収会費	1,089,000	990,000	99,000
未収金	15,467,784	8,632,412	6,835,372
たな卸資産	753,316	392,606	360,710
前払金	0	169,960	△ 169,960
仮払金	290,000	236,944	53,056
流動資産合計	43,967,038	37,477,521	6,489,517
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物	60,049,641	63,002,859	△ 2,953,218
土地	42,000,000	42,000,000	0
什器備品(特)	34,235	68,469	△ 34,234
特定資産合計	102,083,876	105,071,328	△ 2,987,452
(3)その他固定資産			
建物	264,070	0	264,070
建物附属設備	1,521,647	1,755,071	△ 233,424
構築物	467,628	584,535	△ 116,907
電話加入権	100,000	100,000	0
敷金	60,000	60,000	0
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	4,413,345	4,499,606	△ 86,261
固定資産合計	106,497,221	109,570,934	△ 3,073,713
資産合計	150,464,259	147,048,455	3,415,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	208,477	273,901	△ 65,424
未払金	4,984,099	5,263,934	△ 279,835
未払法人税等	72,000	70,000	2,000
未払消費税等	1,186,900	1,083,700	103,200
前受金	75,000	75,000	0
預り金	902,188	409,278	492,910
流動負債合計	7,428,664	7,175,813	252,851
2. 固定負債			
受入保証金	756,000	756,000	0
固定負債合計	756,000	756,000	0
負債合計	8,184,664	7,931,813	252,851
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	91,007,060	93,472,569	△ 2,465,509
指定正味財産合計	91,007,060	93,472,569	△ 2,465,509
2. 一般正味財産	51,272,535	45,644,073	5,628,462
正味財産合計	142,279,595	139,116,642	3,162,953
負債及び正味財産合計	150,464,259	147,048,455	3,415,804