

貸借対照表（修正後）

平成 28 年 3 月 31 日 現在

| 科 目 | 当 年 度 |
|---------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 15,038,169 |
| 未収金 | 1,837,250 |
| 前払金 | 59,216 |
| 仮払金 | 2,179,948 |
| 流動資産合計 | 19,114,583 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産引当預金 | 5,000,000 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 |
| (2) 特定資産 | |
| 新事務所積立資産 | 13,001,077 |
| はらっぱ事業積立資産 | 8,846,432 |
| 特定資産合計 | 21,847,509 |
| (3) その他固定資産 | |
| 建設仮勘定 | 88,894,644 |
| その他の固定資産合計 | 88,894,644 |
| 固定資産合計 | 115,742,153 |
| 資産合計 | 134,856,736 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | 355,010 |
| 前受金 | 208,000 |
| 給与源泉税預り金 | -24,360 |
| 報酬源泉税預り金 | 617,014 |
| 住民税預り金 | 18,000 |
| 流動負債合計 | 1,173,664 |
| 2. 固定負債 | |
| 長期借入金 | 25,000,000 |
| 固定負債合計 | 25,000,000 |
| 負債合計 | 26,173,664 |
| III 正味財産の部 | |
| 1. 指定正味財産 | |
| 寄付金 | 50,878,432 |
| 指定正味財産合計 | 50,878,432 |
| (うち特定財産への充当額) | 8,846,432 |
| 2. 一般正味財産 | |
| (2) その他一般正味財産 | 57,804,640 |
| (うち特定財産への充当額) | 13,001,077 |
| 一般正味財産 | 57,804,640 |
| 正味財産合計 | 108,683,072 |
| 負債及び正味財産合計 | 134,856,736 |