

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