

貸借対照表

平成29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	31,638,262	15,038,169	16,600,093
未収金	2,219,000	1,837,250	381,750
前払金	49,000	59,216	△ 10,216
仮払金	20,000	2,179,948	△ 2,159,948
流動資産合計	33,926,262	19,114,583	14,811,679
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	31,861,344	0	31,861,344
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	36,861,344	5,000,000	31,861,344
(2) 特定資産			
新事務所積立資産	9,000,000	13,001,077	△ 4,001,077
はらっぱ事業積立資産	8,846,330	8,846,432	△ 102
特定資産合計	17,846,330	21,847,509	△ 4,001,179
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	146,814,528	88,894,644	57,919,884
保証金	377,978	0	377,978
その他の固定資産合計	147,192,506	88,894,644	58,297,862
固定資産合計	201,900,180	115,742,153	86,158,027
資産合計	235,826,442	134,856,736	100,969,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,717,639	355,010	9,362,629
前受金	980,000	208,000	772,000
給与源泉税預り金	△ 12,150	△ 24,360	12,210
報酬源泉税預り金	753,315	617,014	136,301
住民税預り金	21,100	18,000	3,100
流動負債合計	11,459,904	1,173,664	10,286,240
2. 固定負債			
長期借入金	105,000,000	25,000,000	80,000,000
固定負債合計	105,000,000	25,000,000	80,000,000
負債合計	116,459,904	26,173,664	90,286,240
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	49,654,330	50,878,432	△ 1,224,102
指定正味財産合計	49,654,330	50,878,432	△ 1,224,102
(うち基本財産への充当額)	(13,500,000)	(0)	(13,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,846,330)	(8,846,432)	(△ 102)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	69,712,208	57,804,640	11,907,568
一般正味財産	69,712,208	57,804,640	11,907,568
(うち基本財産への充当額)	(18,361,344)	(0)	(18,361,344)
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(13,001,077)	(△ 4,001,077)
正味財産合計	119,366,538	108,683,072	10,683,466
負債及び正味財産合計	235,826,442	134,856,736	100,969,706