

II 平成28年度決算報告書

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	4,360,599	5,576,721	△ 1,216,122
未収金	6,332,495	5,539,335	793,160
流動資産合計	10,693,094	11,116,056	△ 422,962
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	306,190,000	306,190,000	0
基本財産合計	306,190,000	306,190,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,358,400	1,350,400	8,000
減価償却引当資産	10,001,735	10,300,107	△ 298,372
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	16,360,135	16,650,507	△ 290,372
(3) その他固定資産			
車両運搬具	86,915	434,548	△ 347,633
什器備品	1,931,813	1,285,808	646,005
電話加入権	75,000	75,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	2,113,728	1,815,356	298,372
固定資産合計	324,663,863	324,655,863	8,000
資産合計	335,356,957	335,771,919	△ 414,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,420,432	1,541,572	△ 121,140
預り金	58,639	63,412	△ 4,773
流動負債合計	1,479,071	1,604,984	△ 125,913
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,358,400	1,350,400	8,000
固定負債合計	1,358,400	1,350,400	8,000
負債合計	2,837,471	2,955,384	△ 117,913
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	300,000,000	300,000,000	0
寄付金	6,190,000	6,190,000	0
指定正味財産合計	306,190,000	306,190,000	0
(うち基本財産への充当額)	(306,190,000)	(306,190,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(15,001,735)	(15,300,107)	△ 298,372
正味財産合計	332,519,486	332,816,535	△ 297,049
負債及び正味財産合計	335,356,957	335,771,919	△ 414,962