

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	33,201,391	37,679,188	△4,477,797
未収金	212,962	57,507	155,455
前払費用	46,328	113,208	△66,880
貸倒引当金	△ 1,400	△ 300	△1,100
流動資産合計	33,459,281	37,849,603	△4,390,322
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	91,536,500	91,536,500	0
土地	222,824,754	222,824,754	0
定期預金(基)	98,932,252	98,932,252	0
減価償却累計額	△ 19,634,634	△ 16,747,465	△2,887,169
基本財産合計	393,658,872	396,546,041	△2,887,169
<b>(2) 特定資産</b>			
特定資産合計	0	0	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	35,253,323	32,774,723	2,478,600
建物附属設備	1,179,780	1,179,780	0
什器備品	1,672,980	1,672,980	0
機械装置	26,464,372	26,464,372	0
土地	1,128,947	1,128,947	0
減価償却累計額	△ 26,400,026	△ 20,762,036	△5,637,990
電話加入権	2,000	2,000	0
保証金	28,000	28,000	0
投資有価証券	17,765,171	17,765,171	0
出資金	175,000	175,000	0
保険積立金	966,216	483,108	483,108
その他固定資産合計	58,235,763	60,912,045	△2,676,282
固定資産合計	451,894,635	457,458,086	△5,563,451
<b>資産合計</b>	485,353,916	495,307,689	△9,953,773
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	516,981	125,821	391,160
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	368,700	687,300	△318,600
前受金	1,336,577	1,442,337	△105,760
預り金	39,013	29,103	9,910
流動負債合計	2,332,271	2,355,561	△23,290
<b>2. 固定負債</b>			
預り敷金	7,488,000	6,730,000	758,000
固定負債合計	7,488,000	6,730,000	758,000
<b>負債合計</b>	9,820,271	9,085,561	734,710
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	34,301,486	34,301,486	0
受贈土地	248,443,668	248,443,668	0
受贈建物	15,605,473	18,492,642	△2,887,169
指定正味財産合計	298,350,627	301,237,796	△2,887,169
<b>2. 一般正味財産</b>	177,183,018	184,984,332	△7,801,314

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産合計	475,533,645	486,222,128	△10,688,483
負債及び正味財産合計	485,353,916	495,307,689	△9,953,773