

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	108,906,332	104,839,413	4,066,919
未収金	1,751,105	2,220,252	△ 469,147
前払金	144,060	319,876	△ 175,816
立替金	125,000	125,000	0
流動資産合計	110,926,497	107,504,541	3,421,956
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	278,526,210	334,069,360	△ 55,543,150
基本財産普通預金	3,631,265	3,631,265	0
基本財産定期預金	53,900,000	3,900,000	50,000,000
基本財産合計	336,057,475	341,600,625	△ 5,543,150
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	50,736,925	55,361,933	△ 4,625,008
建物附属設備	29,914,193	35,934,623	△ 6,020,430
特定資産合計	80,651,118	91,296,556	△ 10,645,438
(3) その他固定資産			
一般寄附金固定資産	191,922,226	192,207,226	△ 285,000
什器備品	284,928	0	284,928
車輛運搬具	1	1	0
リサイクル預託金	9,310	9,310	0
敷金	190,000	190,000	0
その他固定資産合計	192,406,465	192,406,537	△ 72
固定資産合計	609,115,058	625,303,718	△ 16,188,660
資産合計	720,041,555	732,808,259	△ 12,766,704
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	48,196,333	29,060,619	19,135,714
未払消費税	225,000	2,252,200	△ 2,027,200
法人税等充当金	233,300	247,700	△ 14,400
前受金	98,000	22,300	75,700
預り金	31,253,163	19,055,994	12,197,169
賞与引当金	3,704,911	0	3,704,911
流動負債合計	83,710,707	50,638,813	33,071,894
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,736,925	55,361,933	△ 4,625,008
固定負債合計	50,736,925	55,361,933	△ 4,625,008
負債合計	134,447,632	106,000,746	28,446,886
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	365,971,668	377,535,248	△ 11,563,580
指定正味財産合計	365,971,668	377,535,248	△ 11,563,580
(うち基本財産への充当額)	( 336,057,475 )	341,600,625	△ 5,543,150
(うち特定財産への充当額)	( 29,914,193 )	35,934,623	△ 6,020,430
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	0	0
正味財産合計	585,593,923	626,807,513	△ 41,213,590
負債及び正味財産合計	720,041,555	732,808,259	△ 12,766,704