

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	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,195,995	67,897,996	△ 31,702,001
未収金	101,035,115	101,328,237	△ 293,122
前払費用	238,000	238,000	0
立替金	805,188	801,903	3,285
貸倒引当金	△ 677,000	△ 680,000	3,000
流動資産合計	137,597,298	169,586,136	△ 31,988,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	714,313,511	715,582,747	△ 1,269,236
その他の基本財産	1,529,313	786,253	743,060
基本財産合計	715,842,824	716,369,000	△ 526,176
(2) 特定資産			
車両運搬具	11,151	19,127	△ 7,976
投資有価証券	44,783,542	20,000,000	24,783,542
特定資産合計	44,794,693	20,019,127	24,775,566
(3) その他固定資産			
建物	1,592,817	1,980,977	△ 388,160
車両運搬具	232,844	399,389	△ 166,545
什器備品	1,095,985	820,551	275,434
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	210,000	210,000	0
保証金	1,128,600	0	1,128,600
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
リサイクル預託金	11,920	11,920	0
その他固定資産合計	14,419,950	3,570,621	10,849,329
固定資産合計	775,057,467	739,958,748	35,098,719
資産合計	912,654,765	909,544,884	3,109,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,754,591	22,829,921	924,670
未払費用	938	22,961	△ 22,023
未払法人税等	977,900	358,700	619,200
未払消費税等	1,772,500	4,069,300	△ 2,296,800
預り金	972,885	923,198	49,687
賞与引当金	3,050,433	2,911,066	139,367
流動負債合計	30,529,247	31,115,146	△ 585,899
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,622,900	5,742,900	880,000
役員退職慰労引当金	17,916,663	15,499,997	2,416,666
固定負債合計	24,539,563	21,242,897	3,296,666
負債合計	55,068,810	52,358,043	2,710,767
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	11,151	19,127	△ 7,976
寄付金	685,865,324	686,369,000	△ 503,676
指定正味財産合計	685,876,475	686,388,127	△ 511,652
(うち基本財産への充当額)	685,865,324	686,369,000	△ 503,676
(うち特定資産への充当額)	11,151	19,127	△ 7,976
2. 一般正味財産	171,709,480	170,798,714	910,766
(うち基本財産への充当額)	29,977,500	30,000,000	△ 22,500
(うち特定資産への充当額)	44,783,542	20,000,000	24,783,542
正味財産合計	857,585,955	857,186,841	399,114
負債及び正味財産合計	912,654,765	909,544,884	3,109,881