

平成27年度 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>			
1 流動資産			
現金	162,310	181,790	△ 19,480
当座預金	62,473,387	64,126,993	△ 1,653,606
普通預金	2,693,180	2,981,210	△ 288,030
未収金	2,258,513	2,079,526	178,987
流動資産合計	67,587,390	69,369,519	△ 1,782,129
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,140,000	11,140,000	0
投資有価証券	89,942,720	89,934,540	8,180
基本財産合計	101,082,720	101,074,540	8,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,127,021	18,127,021	0
財団設立30周年記念事業費用積立資産 (当座預金)	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	33,127,021	18,127,021	15,000,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2,016,293	2	2,016,291
什器備品	810,671	1,154,341	△ 343,670
ソフトウェア	166,272	153,003	13,269
預託金	19,340	6,840	12,500
その他の固定資産合計	3,012,576	1,314,186	1,698,390
固定資産合計	137,222,317	120,515,747	16,706,570
資産合計	204,809,707	189,885,266	14,924,441
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
管理費・事業費未払金	13,748,529	10,606,044	3,142,485
前受金	1,758,000	1,858,000	△ 100,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,448,700	9,024,900	△ 7,576,200
預り金	4,611,446	2,239,644	2,371,802
流動負債合計	21,638,675	23,800,588	△ 2,161,913
2 固定負債			
退職給付引当金	17,953,221	18,127,021	△ 173,800
固定負債合計	17,953,221	18,127,021	△ 173,800
負債合計	39,591,896	41,927,609	△ 2,335,713
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄附金	101,082,720	101,074,540	8,180
指定正味財産合計	101,082,720	101,074,540	8,180
(うち基本財産への充当額)	(101,082,720)	(101,074,540)	(8,180)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	64,135,091	46,883,117	17,251,974
(うち特定資産への充当額)	(15,173,800)	(0)	(15,173,800)
正味財産合計	165,217,811	147,957,657	17,260,154
負債及び正味財産合計	204,809,707	189,885,266	14,924,441

平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現 金	25,357	13,953	123,000	0	162,310
当座預金	18,206,453	30,675,812	13,591,122	0	62,473,387
普通預金	2,357,399	335,781	0	0	2,693,180
未収金	2,164,611	64,193	29,709	0	2,258,513
流動資産合計	22,753,820	31,089,739	13,743,831	0	67,587,390
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	11,140,000	0	11,140,000
投資有価証券	0	0	89,942,720	0	89,942,720
基本財産合計	0	0	101,082,720	0	101,082,720
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	18,127,021	0	18,127,021
財団設立30周年記念事業 費用積立資産（当座預金）	15,000,000	0	0	0	15,000,000
特定資産合計	15,000,000	0	18,127,021	0	33,127,021
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	1,512,218	0	504,075	0	2,016,293
什器備品	535,043	275,628	0	0	810,671
ソフトウェア	0	0	166,272	0	166,272
預託金	0	0	19,340	0	19,340
その他の固定資産合計	2,047,261	275,628	689,687	0	3,012,576
固定資産合計	17,047,261	275,628	119,899,428	0	137,222,317
資産合計	39,801,081	31,365,367	133,643,259	0	204,809,707
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
事業費・管理費未払金	8,523,444	4,229,741	995,344	0	13,748,529
前受金	1,758,000	0	0	0	1,758,000
未払法人税等	0	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	912,681	434,610	101,409	0	1,448,700
預り金	2,730,868	1,754,563	126,015	0	4,611,446
流動負債合計	13,924,993	6,418,914	1,294,768	0	21,638,675
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	17,953,221	0	17,953,221
固定負債合計	0	0	17,953,221	0	17,953,221
負債合計	13,924,993	6,418,914	19,247,989	0	39,591,896
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
寄附金	0	0	101,082,720	0	101,082,720
指定正味財産合計	0	0	101,082,720	0	101,082,720
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(101,082,720)	(0)	(101,082,720)
2 一般正味財産					
（うち特定資産への充当額）	25,876,088	24,946,453	13,312,550	0	64,135,091
（うち特定資産への充当額）	(15,173,800)	(0)	(0)	(0)	(15,173,800)
正味財産合計	25,876,088	24,946,453	114,395,270	0	165,217,811
負債及び正味財産合計	39,801,081	31,365,367	133,643,259	0	204,809,707