

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,075,731	36,418,620	△ 26,342,889
未収入金	2,806,299	2,928,960	△ 122,661
苗木若木	1,501,600	1,501,600	0
棚卸図書	121,500	121,500	0
流動資産合計	14,505,130	40,970,680	△ 26,465,550
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	7,000,000	7,000,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	134,263	270,733	△ 136,470
ソフトウェア	326,700	0	326,700
電話加入権	141,968	141,968	0
敷金	400,000	400,000	0
投資有価証券	12,469,540	0	12,469,540
その他固定資産合計	13,472,471	812,701	12,659,770
固定資産合計	120,472,471	107,812,701	12,659,770
資産合計	134,977,601	148,783,381	△ 13,805,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,840,460	2,395,762	1,444,698
預り金	303,650	446,700	△ 143,050
前受金	0	1,750,000	△ 1,750,000
未払消費税	461,500	595,100	△ 133,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,675,610	5,257,562	△ 581,952
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,500,000	7,000,000	3,500,000
固定負債合計	10,500,000	7,000,000	3,500,000
負債合計	15,175,610	12,257,562	2,918,048
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	19,801,991	36,525,819	△ 16,723,828
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	119,801,991	136,525,819	△ 16,723,828
負債及び正味財産合計	134,977,601	148,783,381	△ 13,805,780