

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,858,825	10,075,731	△ 4,216,906
未収入金	2,479,908	2,806,299	△ 326,391
前払費用	18,750	0	18,750
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	9,980,583	14,505,130	△ 4,524,547
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	97,044	134,263	△ 37,219
ソフトウェア	248,292	326,700	△ 78,408
電話加入権	141,968	141,968	0
敷金	150,000	400,000	△ 250,000
投資有価証券	16,910,000	12,469,540	4,440,460
その他固定資産合計	17,547,304	13,472,471	4,074,833
固定資産合計	124,547,304	120,472,471	4,074,833
資産合計	134,527,887	134,977,601	△ 449,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,970,193	3,840,460	129,733
預り金	315,267	303,650	11,617
未払消費税	453,000	461,500	△ 8,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,808,460	4,675,610	132,850
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,706,750	10,500,000	2,206,750
固定負債合計	12,706,750	10,500,000	2,206,750
負債合計	17,515,210	15,175,610	2,339,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	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	17,012,677	19,801,991	△ 2,789,314
(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	117,012,677	119,801,991	△ 2,789,314
負債及び正味財産合計	134,527,887	134,977,601	△ 449,714