

貸借対照表

平成29年3月31日

(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	12,734,657	4,813,325	7,921,332
売掛金	1,358,780	698,501	660,279
未収入金	3,852,330	1,427,000	2,425,330
貯蔵品	5,310,399	5,696,697	△ 386,298
前払費用	218,452	548,919	△ 330,467
仮払金	237,845	290,902	△ 53,057
流動資産合計	23,712,463	13,475,344	10,237,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
災害支援寄附金引当資産	1,718,626	5,095,793	△ 3,377,167
公益活動寄附金引当資産	434,965	2,713,620	△ 2,278,655
特定資産合計	2,153,591	7,809,413	△ 5,655,822
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
リース資産	609,120	764,640	△ 155,520
保証金	1,766,700	1,766,700	0
貸付信託	0	11,000,000	△ 11,000,000
その他の固定資産合計	2,375,821	13,531,341	△ 11,155,520
固定資産合計	14,529,412	31,340,754	△ 16,811,342
資産合計	38,241,875	44,816,098	△ 6,574,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,918,794	2,525,253	△ 606,459
未払費用	11,975	28,437	△ 16,462
預り金	92,332	130,827	△ 38,495
前受金	2,926,270	1,427,000	1,499,270
仮受金	4,000,000	4,000,000	0
賞与引当金	1,203,000	1,272,375	△ 69,375
流動負債合計	10,152,371	9,383,892	768,479
2. 固定負債			
長期未払金	622,080	777,600	△ 155,520
固定負債合計	622,080	777,600	△ 155,520
負債合計	10,774,451	10,161,492	612,959

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,153,591	7,809,413	△ 5,655,822
指定正味財産合計	2,153,591	7,809,413	△ 5,655,822
(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)	(2,153,591)	(7,809,413)	(△ 5,655,822)
2. 一般正味財産	25,313,833	26,845,193	△ 1,531,360
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	27,467,424	34,654,606	△ 7,187,182
負債及び正味財産合計	38,241,875	44,816,098	△ 6,574,223