

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(内閣府提出用)

(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	27,729,340	20,529,899	7,199,441
前払金	38,800	0	38,800
立替金	0	100,000	-100,000
未収金	15,000	150,000	-135,000
未収会費	242,000	404,000	-162,000
収益部門	283,632	467,819	-184,187
売掛金	45,120	13,560	31,560
商 品	354,754	558,034	-203,280
流動資産合計	28,708,646	22,223,312	6,485,334
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
土 地	28,602,000	28,602,000	0
建 物	22,568,000	22,568,000	0
建物減価償却累計額	-19,780,089	-19,028,575	-751,514
基本財産合計	51,389,911	52,141,425	-751,514
特定資産			
建物減価償却引当預金	16,866,534	15,350,546	1,515,988
退職給付引当預金	3,911,300	17,602,518	-13,691,218
特定資産合計	20,777,834	32,953,064	-12,175,230
その他固定資産			
什器備品	143,200	143,200	0
什器備品減価償却累計額	-143,199	-143,199	0
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	50,301	50,301	0
固定資産合計	72,218,046	85,144,790	-12,926,744
資 産 合 計	100,926,692	107,368,102	-6,441,410
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	60,738	25,015	35,723
預り金	6,608,505	6,055,828	552,677
公益部門	283,632	467,819	-184,187
流動負債合計	6,952,875	6,548,662	404,213
2 固定負債			
退職給付引当金	3,831,000	13,050,850	-9,219,850
固定負債合計	3,831,000	13,050,850	-9,219,850
負 債 合 計	10,783,875	19,599,512	-8,815,637
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	90,142,817	87,768,590	2,374,227
(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)	(3,496,952)	(1,164,751)	(2,332,201)
正味財産合計	90,142,817	87,768,590	2,374,227
負債及び正味財産合計	100,926,692	107,368,102	-6,441,410

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(内閣府提出用)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	3,847,750		23,881,590		27,729,340
前払金			38,800		38,800
立替金			0		0
未収金			15,000		15,000
未収会費			242,000		242,000
収益部門			283,632	-283,632	0
売掛金		45,120			45,120
商 品		354,754			354,754
流動資産合計	3,847,750	399,874	24,461,022	-283,632	28,425,014
2 固定資産					
基本財産					
定期預金			20,000,000		20,000,000
土 地			28,602,000		28,602,000
建 物			22,568,000		22,568,000
建物減価償却累計額			-19,780,089		-19,780,089
基本財産合計	0	0	51,389,911	0	51,389,911
特定資産					
建物減価償却引当預金			16,866,534		16,866,534
退職給付引当預金			3,911,300		3,911,300
特定資産合計	0	0	20,777,834	0	20,777,834
その他固定資産					
什器備品			143,200		143,200
什器備品減価償却累計額			-143,199		-143,199
電話加入権			50,300		50,300
その他固定資産合計	0	0	50,301	0	50,301
固定資産合計	0	0	72,218,046	0	72,218,046
資 産 合 計	3,847,750	399,874	96,679,068	-283,632	100,643,060
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		16,674	44,064		60,738
預り金	640,000		5,968,505		6,608,505
公益部門		283,632		-283,632	0
流動負債合計	640,000	300,306	6,012,569	-283,632	6,669,243
2 固定負債					
退職給付引当金			3,831,000		3,831,000
固定負債合計	0	0	3,831,000	0	3,831,000
負 債 合 計	640,000	300,306	9,843,569	-283,632	10,500,243
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	3,207,750	99,568	86,835,499		90,142,817
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(3,496,952)		(3,496,952)
正味財産合計	3,207,750	99,568	86,835,499	0	90,142,817
負債及び正味財産合計	3,847,750	399,874	96,679,068	-283,632	100,643,060