

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	1,900,143	4,010,852	△2,110,709
未収金	240,000	276,912	△36,912
立替金	13,609	0	13,609
流動資産合計	2,153,752	4,287,764	△2,134,012
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	9,759,853	9,759,853	0
定期預金(特)	10,999,129	9,999,129	1,000,000
特定資産合計	20,758,982	19,758,982	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	578,012	592,228	△14,216
建物附属設備	572,688	661,938	△89,250
その他固定資産合計	1,150,700	1,254,166	△103,466
固定資産合計	21,909,682	21,013,148	896,534
資産合計	24,063,434	25,300,912	△1,237,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,019,576	746,778	272,798
未払法人税等	124,900	140,300	△15,400
前受金	5,000	1,015,000	△1,010,000
預り金	0	10,393	△10,393
仮受金	1,000,000	0	1,000,000
流動負債合計	2,149,476	1,912,471	237,005
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,149,476	1,912,471	237,005
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,758,982	19,758,982	1,000,000
指定正味財産合計	20,758,982	19,758,982	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)	(19,758,982)	(1,000,000)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	1,154,976	3,629,459	△2,474,483
負債及び正味財産合計	21,913,958	23,388,441	△1,474,483
負債及び正味財産合計	24,063,434	25,300,912	△1,237,478

貸借対照表内訳表

平成 29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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,775,243	124,900	0	0
未収金	240,000	0	0	0
立替金	0	0	13,609	0
流動資産合計	2,015,243	124,900	13,609	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
土地	0	9,759,853	0	0
定期預金(特)	7,847,603	0	3,151,526	0
特定資産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(3) その他固定資産				
什器備品	578,012	0	0	0
建物附属設備	572,688	0	0	0
その他固定資産合計	1,150,700	0	0	0
固定資産合計	8,998,303	9,759,853	3,151,526	0
資産合計	11,013,546	9,884,753	3,165,135	0
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	948,315	0	71,261	0
未払法人税等	0	124,900	0	0
前受金	5,000	0	0	0
仮受金	0	0	1,000,000	0
流動負債合計	953,315	124,900	1,071,261	0
2. 固定負債				
他会計長期借入金	156,737	0	△ 156,737	0
固定負債合計	156,737	0	△ 156,737	0
負債合計	1,110,052	124,900	914,524	0
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
指定正味財産合計	7,847,603	9,759,853	3,151,526	0
(うち特定資産への充当額)	(7,847,603)	(9,759,853)	(3,151,526)	(0)
2. 一般正味財産	2,055,891	0	△ 900,915	0
正味財産合計	9,903,494	9,759,853	2,250,611	0
負債及び正味財産合計	11,013,546	9,884,753	3,165,135	0

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,900,143			
未収金	240,000			
立替金	13,609			
流動資産合計	2,153,752			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
土地	9,759,853			
定期預金(特)	10,999,129			
特定資産合計	20,758,982			
(3) その他固定資産				
什器備品	578,012			
建物附属設備	572,688			
その他固定資産合計	1,150,700			
固定資産合計	21,909,682			
資産合計	24,063,434			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,019,576			
未払法人税等	124,900			
前受金	5,000			
仮受金	1,000,000			
流動負債合計	2,149,476			
2. 固定負債				
他会計長期借入金	0			
固定負債合計	0			
負債合計	2,149,476			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	20,758,982			
指定正味財産合計	20,758,982			
(うち特定資産への充当額)	(20,758,982)			
2. 一般正味財産	1,154,976			
正味財産合計	21,913,958			
負債及び正味財産合計	24,063,434			