

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	38,623,590	72,234,122	△ 33,610,532
未収会費	0	0	0
未収金	0	4,000	△ 4,000
前払金	2,000	2,160	△ 160
貯蔵品	1,419,244	1,419,244	0
前払費用	13,440	4,829	8,611
流動資産合計	40,058,274	73,664,355	△ 33,606,081
2 固定資産			
(1) 特定資産			
基本財産	400,736,635	400,668,099	68,536
退職給付引当資産	55,367,298	79,693,042	△ 24,325,744
減価償却引当資産	1,905,344	1,801,967	103,377
事業活動準備積立資産	79,189,926	70,189,493	9,000,433
共済積立資産	582,751,185	582,103,043	648,142
特定資産合計	1,119,950,388	1,134,455,644	△ 14,505,256
(2) その他固定資産			
什器備品	362,827	466,204	△ 103,377
リース資産	0	1,462,792	△ 1,462,792
電話加入権	346,600	346,600	0
保証金	2,013,498	2,013,498	0
その他固定資産合計	2,722,925	4,289,094	△ 1,566,169
固定資産合計	1,122,673,313	1,138,744,738	△ 16,071,425
資産合計	1,162,731,587	1,212,409,093	△ 49,677,506
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	9,482,915	33,466,245	△ 23,983,330
未払給付金	0	20,000,000	△ 20,000,000
前受金	478,000	509,400	△ 31,400
預り金	6,515,120	7,955,656	△ 1,440,536
リース債務	0	1,533,650	△ 1,533,650
賞与引当金	5,003,600	4,931,507	72,093
流動負債合計	21,479,635	68,396,458	△ 46,916,823
2 固定負債			
退職給付引当金	52,517,298	54,258,042	△ 1,740,744
役員退職慰労引当金	2,850,000	25,435,000	△ 22,585,000
固定負債合計	55,367,298	79,693,042	△ 24,325,744
負債合計	76,846,933	148,089,500	△ 71,242,567
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
日本財団基金助成金	400,736,635	400,668,099	68,536
指定正味財産合計	400,736,635	400,668,099	68,536
(うち特定資産への充当額)	( 400,736,635 )	( 400,668,099 )	( 68,536 )
2 一般正味財産			
一般正味財産	685,148,019	663,651,494	21,496,525
(うち特定資産への充当額)	( 663,846,455 )	( 654,094,503 )	( 9,751,952 )
正味財産合計	1,085,884,654	1,064,319,593	21,565,061
負債及び正味財産合計	1,162,731,587	1,212,409,093	△ 49,677,506

⑦