

平成28年度 貸借対照表 (公告)

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			
① 現金預金	10,343,316	16,777,269	△ 6,433,953
② 未収金	0	5,724,000	△ 5,724,000
③ 前払金	863,836	1,348,489	△ 484,653
④ 立替金	0	697,581	△ 697,581
流動資産合計	11,207,152	24,547,339	△ 13,340,187
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 定期預金	100,000,000	100,000,000	0
② 投資有価証券	22,900,000	22,900,000	0
基本財産合計	122,900,000	122,900,000	0
(2) 特定資産			
① 退職給付引当資産	7,844,077	7,843,999	78
② 平和普及事業引当資産	16,704,801	16,782,276	△ 77,475
③ 青少年教育事業引当資産	76,162,063	90,436,291	△ 14,274,228
④ 車 両	1	1,025,070	△ 1,025,069
⑤ 預 託 金	15,730	15,730	0
特定資産合計	100,726,672	116,103,366	△ 15,376,694
(3) その他の固定資産			
① 建 物	881,568	1,175,423	△ 293,855
② 什 器 備 品	152,284	319,952	△ 167,668
③ 一 括 償 却 資 産	0	0	0
④ 商 標 権	878,626	1,272,201	△ 393,575
⑤ 電 話 加 入 権	201,500	201,500	0
⑥ 敷 金	11,580,000	11,580,000	0
その他の固定資産合計	13,693,978	14,549,076	△ 855,098
固定資産合計	237,320,650	253,552,442	△ 16,231,792
資産合計	248,527,802	278,099,781	△ 29,571,979
II 負債の部			
1. 流動負債			
① 未 払 費 用	951,000	922,000	29,000
② 前 受 金	6,362,000	1,440,000	4,922,000
③ 預 り 金	303,572	273,324	30,248
流動負債合計	7,616,572	2,635,324	4,981,248
2. 固定負債			
① 退職給付引当金	7,844,077	7,843,999	78
固定負債合計	7,844,077	7,843,999	78
負債合計	15,460,649	10,479,323	4,981,326
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
① 寄付金	92,882,595	108,259,367	△ 15,376,772
指定正味財産合計	92,882,595	108,259,367	△ 15,376,772
(うち特定資産への充当額)	(92,882,595)	(108,259,367)	(△15,376,772)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	140,184,558	159,361,091	△ 19,176,533
(うち基本財産への充当額)	(122,900,000)	(122,900,000)	(0)
正味財産合計	233,067,153	267,620,458	△ 34,553,305
負債及び正味財産合計	248,527,802	278,099,781	△ 29,571,979