

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	28,135,535	27,825,076	310,459
前払金	221,310	7,800	213,510
未収金	1,701,000	2,090,500	△ 389,500
未収収益	334,131	295,711	38,420
商品	2,595,700	3,073,689	△ 477,989
流動資産合計	32,987,676	33,292,776	△ 305,100
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	101,082,712	101,138,090	△ 55,378
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
普通預金	42,445	42,445	0
基本財産合計	109,125,157	109,180,535	△ 55,378
(2) 特定資産			
事業推進特定資産	64,630,000	64,630,000	0
国際事業特定資産	10,500,000	10,500,000	0
事務所整備特定資産	13,000,000	13,000,000	0
周年事業特定資産	6,257,801	6,257,801	0
池嶋なぎなた事業支援特定資産	17,338,993	18,032,681	△ 693,688
退職給付引当資産	294,000	222,000	72,000
特定資産合計	112,020,794	112,642,482	△ 621,688
(3) その他固定資産			
什器備品	5,874,450	1,143,593	4,730,857
敷金	700,000	700,000	0
電話加入権	206,424	206,424	0
その他固定資産合計	6,780,874	2,050,017	4,730,857
固定資産合計	227,926,825	223,873,034	4,053,791
資産合計	260,914,501	257,165,810	3,748,691
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,366,269	1,769,235	△ 402,966
前受収益	7,478,590	7,477,676	914
未払金	4,483,080	1,533,648	2,949,432
流動負債合計	13,327,939	10,780,559	2,547,380
2. 固定負債			
退職給付引当金	294,000	222,000	72,000
固定負債合計	294,000	222,000	72,000
負債合計	13,621,939	11,002,559	2,619,380
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(101,125,157)	(101,180,535)	(△ 55,378)
(うち特定財産への充当額)	(112,020,794)	(112,642,482)	(△ 621,688)
正味財産合計	247,292,562	246,163,251	1,129,311
負債及び正味財産合計	260,914,501	257,165,810	3,748,691