

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

事務局

(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			
現金	99,904	100,000	△ 96
普通預金	8,666,616	9,115,652	△ 449,036
未収金	167,119	1,931,548	△ 1,764,429
前払金	252,530	343,526	△ 90,996
流動資産合計	9,186,169	11,490,726	△ 2,304,557
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,000	40,000	0
減価償却引当資産	2,120,934	1,562,546	558,388
事業団20周年記念事業積立資産	7,000,000	4,700,000	2,300,000
コスパル10周年記念事業積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	9,160,934	7,302,546	1,858,388
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	2,381,977	2,637,114	△ 255,137
ソフトウェア	344,820	517,230	△ 172,410
その他の固定資産合計	2,726,798	3,154,346	△ 427,548
固定資産合計	61,887,732	60,456,892	1,430,840
資産の部合計	71,073,901	71,947,618	△ 873,717
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,225,579	846,564	379,015
前受金	196,000	2,028,500	△ 1,832,500
預り金	260,311	304,635	△ 44,324
賞与引当金	553,050	699,812	△ 146,762
流動負債合計	2,234,940	3,879,511	△ 1,644,571
2 固定負債			
退職給付引当金	40,000	40,000	0
固定負債合計	40,000	40,000	0
負債の部合計	2,274,940	3,919,511	△ 1,644,571
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	18,798,961	18,028,107	770,854
(うち特定資産への充当額)	(9,120,934)	(7,262,546)	(1,858,388)
正味財産合計	68,798,961	68,028,107	770,854
負債及び正味財産合計	71,073,901	71,947,618	△ 873,717