

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 預金 | 14,516,802 | 15,996,595 | 1,479,793 |
| 未収金 | 375,576 | 19,125 | 356,451 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 14,912,378 | 16,015,720 | 1,103,342 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,858,923 | 12,858,923 | 0 |
| 特定資産合計 | 12,858,923 | 12,858,923 | 0 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| その他の固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 122,858,923 | 122,858,923 | 0 |
| 資産合計 | 137,771,301 | 138,874,643 | 1,103,342 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,700,800 | 9,507,084 | 806,284 |
| 預り金 | 656,680 | 597,323 | 59,357 |
| 仮受金(事業運営受託金返納金) | 5,554,898 | 5,911,313 | 356,415 |
| 流動負債合計 | 14,912,378 | 16,015,720 | 1,103,342 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 12,858,923 | 12,858,923 | 0 |
| 固定負債合計 | 12,858,923 | 12,858,923 | 0 |
| 負債合計 | 27,771,301 | 28,874,643 | 1,103,342 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 基本財産 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当) | (110,000,000) | (110,000,000) | 0 |
| (うち特定財産への充当) | | | |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当) | | | |
| (うち特定財産への充当) | | | |
| 正味財産合計 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 137,771,301 | 138,874,643 | 1,103,342 |