

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,978,336	14,639,463	△ 4,661,127
未収金	80,950	76,280	4,670
流動資産合計	10,059,286	14,715,743	△ 4,656,457
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	3,072,280	3,840,350	△ 768,070
定期預金	4,000,000	4,000,000	-
投資有価証券	9,400,000	9,400,000	-
基本財産合計	16,472,280	17,240,350	△ 768,070
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	443,218	443,218	-
修繕積立資産	29,000,000	27,000,000	2,000,000
特定資産合計	29,443,218	27,443,218	2,000,000
(3) その他固定資産			
建物	6,203,565	2,589,844	3,613,721
構築物	316,494	379,943	△ 63,449
什器備品	113,062	226,125	△ 113,063
稲垣コーラOM留学生基金	1,632,559	1,632,559	-
その他固定資産合計	8,265,680	4,828,471	3,437,209
固定資産合計	54,181,178	49,512,039	4,669,139
資産合計	64,240,464	64,227,782	12,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	672,856	672,730	126
前受金	287,600	-	287,600
預り金	68,439	153,420	△ 84,981
流動負債合計	1,028,895	826,150	202,745
2. 固定負債			
退職給付引当金	443,218	443,218	-
預り保証金	1,307,630	1,354,267	△ 46,637
固定負債	1,750,848	1,797,485	△ 46,637
負債合計	2,779,743	2,623,635	156,108
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
ライオンズクラブ寄付金	13,400,000	13,400,000	-
指定正味財産合計	13,400,000	13,400,000	-
(うち基本財産への充当額)	(13,400,000)	(13,400,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	48,060,721	48,204,147	△ 143,426
(うち基本財産への充当額)	(3,072,280)	(4,739,172)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(29,000,000)	(27,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	61,460,721	61,604,147	△ 143,426
負債及び正味財産合計	64,240,464	64,227,782	12,682