

# 貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
小口現金	118	51,019	△ 50,901
貸室用現金	22,240	14,960	7,280
普通預金	5,843,556	6,586,950	△ 743,394
郵便振替貯金	3,000	12,000	△ 9,000
財政調整定期預金	2,000,000	0	2,000,000
現金預金合計	7,868,914	6,664,929	1,203,985
(2)棚卸資産			
販売用図書	486,484	607,119	△ 120,635
棚卸資産合計	486,484	607,119	△ 120,635
(3)その他流動資産			
未収金	3,907,988	5,165,691	△ 1,257,703
前払金	94,800	18,000	76,800
立替金	443,000	0	443,000
その他流動資産合計	4,445,788	5,183,691	△ 737,903
流動資産合計	12,801,186	12,455,739	345,447
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	1,102,096	1,175,852	△ 73,756
投資有価証券	198,897,904	198,824,148	73,756
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2)特定資産			
事業継続積立資産	1,505,118	2,010,720	△ 505,602
財政調整積立資産	11,163,851	6,229,642	4,934,209
財政調整定期預金	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	12,668,969	10,240,362	2,428,607
固定資産合計	212,668,969	210,240,362	2,428,607
資産合計	225,470,155	222,696,101	2,774,054
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,303,532	3,682,673	6,620,859
前受金	428,000	473,000	△ 45,000
預り金	1,170,947	391,122	779,825
修繕預り金	353,008	0	353,008
賞与引当金	1,662,950	1,116,040	546,910
流動負債合計	13,918,437	5,662,835	8,255,602
負債合計	13,918,437	5,662,835	8,255,602
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取基本財産預金	1,102,096	1,175,852	△ 73,756
受贈投資有価証券	198,897,904	198,824,148	73,756
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	11,551,718	17,033,266	△ 5,481,548
(うち特定資産への充当額)	(12,668,969)	(10,240,362)	(2,428,607)
正味財産合計	211,551,718	217,033,266	△ 5,481,548
負債及び正味財産合計	225,470,155	222,696,101	2,774,054