

貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
小口現金	51,019	40,426	10,593
貸室用現金	14,960	20,840	△ 5,880
普通預金	6,586,950	6,796,691	△ 209,741
郵便振替貯金	12,000	9,000	3,000
現金預金合計	6,664,929	6,866,957	△ 202,028
(2)棚卸資産			
販売用図書	607,119	835,015	△ 227,896
棚卸資産合計	607,119	835,015	△ 227,896
(3)その他流動資産			
未収金	5,165,691	3,429,841	1,735,850
前払金	18,000	30,000	△ 12,000
その他流動資産合計	5,183,691	3,459,841	1,723,850
流動資産合計	12,455,739	11,161,813	1,293,926
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	1,175,852	1,249,608	△ 73,756
投資有価証券	198,824,148	198,750,392	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	2,010,720	2,004,537	6,183
財政調整積立資産	6,229,642	6,086,252	143,390
財政調整定期預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	10,240,362	10,090,789	149,573
固定資産合計	210,240,362	210,090,789	149,573
資産合計	222,696,101	221,252,602	1,443,499
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,682,673	5,413,113	△ 1,730,440
前受金	473,000	485,000	△ 12,000
預り金	391,122	396,777	△ 5,655
賞与引当金	1,116,040	1,332,697	△ 216,657
流動負債合計	5,662,835	7,627,587	△ 1,964,752
負債合計	5,662,835	7,627,587	△ 1,964,752
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取基本財産預金	1,175,852	1,249,608	△ 73,756
受贈投資有価証券	198,824,148	198,750,392	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			
(うち特定資産への充当額)	17,033,266	13,625,015	3,408,251
(10,240,362)	(10,240,362)	(10,090,789)	(149,573)
正味財産合計	217,033,266	213,625,015	3,408,251
負債及び正味財産合計	222,696,101	221,252,602	1,443,499