

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 平成28年 3月31日現在	前 年 度 平成27年 3月31日現在
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	10,229,577	15,062,207
未収入金	32,000,000	20,184,000
立替金	241,756	-
流動資産合計	42,471,333	35,246,207
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	100,000,000	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000
(2) 特定資産		
現金預金(寄付金口)	8,653,536	-
商標権仮勘定	8,346,464	-
特定資産合計	17,000,000	-
固定資産合計	117,000,000	100,000,000
資産合計	159,471,333	135,246,207
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	13,573,840	33,581,694
未払消費税等	1,227,900	1,022,500
預り金	145,278	201,129
流動負債合計	14,947,018	34,805,323
2. 固定負債		
長期借入金	30,000,000	-
固定負債合計	30,000,000	-
負債合計	44,947,018	34,805,323
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
寄附金	117,000,000	100,000,000
指定正味財産合計	117,000,000	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(17,000,000)	(-)
2. 一般正味財産	△ 2,475,685	440,884
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)
正味財産合計	114,524,315	100,440,884
負債及び正味財産合計	159,471,333	135,246,207