

# 貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	53,352,180	43,024,826	10,327,354
現 金	190,796	297,647	△ 106,851
郵便振替口座	8,333,732	4,694,190	3,639,542
普通預金	20,937,396	7,442,867	13,494,529
郵便貯金	0	270,014	△ 270,014
長期預金	23,890,256	30,320,108	△ 6,429,852
売掛金	383,304	190,476	192,828
預託金	5,156,400	9,784,299	△ 4,627,899
未収入金	300	135,341	△ 135,041
前払費用	413,174	302,768	110,406
仮払金	1,551,495	988,554	562,941
棚卸資産	7,952,176	7,836,227	115,949
流動資産合計	68,809,029	62,262,491	6,546,538
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	43,218,000	43,218,000	0
建物	13,804,579	14,479,798	△ 675,219
建物減価償却引当預金	46,754,986	46,079,767	675,219
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	163,777,565	163,777,565	0
(2) 特定資産			
青年支援基金	5,010,000	0	5,010,000
喜安基金	1,875,211	1,875,211	0
学校に緑の風を事業基金	229,681	232,811	△ 3,130
八ヶ岳エスペラント館事業資産	2,820,301	2,667,439	152,862
八ヶ岳エスペラント館建物	7,921,291	8,791,666	△ 870,375
八ヶ岳エスペラント館附属設備	708,862	750,668	△ 41,806
八ヶ岳エスペラント館構築物	686,380	727,097	△ 40,717
エスペラント紹介図書預金	621,316	621,316	0
日本エスペラント大会基金	2,865,490	2,944,810	△ 79,320
減価償却引当預金	24,248,638	23,814,881	433,757
保証金引当預金	3,083,800	2,290,000	793,800
終身費引当預金	22,220,622	22,621,096	△ 400,474
特定資産合計	72,291,592	67,336,995	4,954,597
(3) その他固定資産			
土地	21,300,000	21,300,000	0
建物附属設備	2,239,795	2,634,706	△ 394,911
什器備品	135,533	64,338	71,195
ソフトウェア	120,431	0	120,431
電話加入権	465,168	465,168	0
投資有価証券	1,612,000	1,459,000	153,000
その他固定資産合計	25,872,927	25,923,212	△ 50,285
固定資産合計	261,942,084	257,037,772	4,904,312
<b>資産合計</b>	330,751,113	319,300,263	11,450,850
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	384,418	0	384,418
未払金	992,750	1,656,814	△ 664,064
前受金	3,186,093	3,279,465	△ 93,372
預り金	731,995	1,750,738	△ 1,018,743

科 目	当年度	前年度	増 減
仮 受 金	231,650	100,770	130,880
流動負債合計	5,526,906	6,787,787	△ 1,260,881
2. 固定負債			
受 入 保 証 金	3,083,800	2,290,000	793,800
固定負債合計	3,083,800	2,290,000	793,800
負債合計	8,610,706	9,077,787	△ 467,081
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	10,601,698	5,674,148	4,927,550
指定正味財産合計	10,601,698	5,674,148	4,927,550
(うち特定資産への充当額)	( 10,601,698)	( 5,674,148)	( 4,927,550)
2. 一般正味財産	311,538,709	304,548,328	6,990,381
(うち基本財産への充当額)	( 163,777,565)	( 163,777,565)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 61,689,894)	( 61,662,847)	( 27,047)
正味財産合計	322,140,407	310,222,476	11,917,931
負債及び正味財産合計	330,751,113	319,300,263	11,450,850