

貸借対照表

2016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	56,290,547	53,352,180	2,938,367
売掛金	282,741	383,304	-100,563
預託金	5,042,800	5,156,400	-113,600
未収入金	7,000	300	6,700
前払金	15,368	0	15,368
前払費用	1,181,462	413,174	768,288
仮払金	2,569,784	1,551,495	1,018,289
棚卸資産	7,768,093	7,952,176	-184,083
流動資産合計	73,157,795	68,809,029	4,348,766
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	43,218,000	43,218,000	0
建物	13,161,139	13,804,579	-643,440
建物減価償却引当預金	47,398,426	46,754,986	643,440
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	5,695,395	5,010,000	685,395
喜安基金	1,875,211	1,875,211	0
学校に緑の風を事業基金	230,871	229,681	1,190
八ヶ岳エスぺラント館事業資産	2,960,916	2,820,301	140,615
八ヶ岳エスぺラント館建物	7,137,083	7,921,291	-784,208
八ヶ岳エスぺラント館建物附属設備	567,090	708,862	-141,772
八ヶ岳エスぺラント館構築物	647,943	686,380	-38,437
エスぺラント紹介図書預金	621,316	621,316	0
日本エスぺラント大会基金	2,949,466	2,865,490	83,976
減価償却引当預金	24,664,498	24,248,638	415,860
保証金引当預金	3,083,800	3,083,800	0
終身費引当預金	21,661,860	22,220,622	-558,762
特定資産合計	72,095,449	72,291,592	-196,143
(3) その他固定資産			
土地	21,300,000	21,300,000	0
建物附属設備	1,900,125	2,239,795	-339,670
什器備品	83,837	135,533	-51,696
ソフトウェア	95,937	120,431	-24,494
電話加入権	465,168	465,168	0
投資有価証券	1,295,000	1,612,000	-317,000
その他固定資産合計	25,140,067	25,872,927	-732,860
固定資産合計	261,013,081	261,942,084	-929,003
資産合計	334,170,876	330,751,113	3,419,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	384,418	-384,418
未払金	1,197,546	992,750	204,796
前受金	3,238,702	3,186,093	52,609
預り金	55,641	731,995	-676,354
仮受金	149,370	231,650	-82,280

流動負債合計	4,641,259	5,526,906	-885,647
2. 固定負債			
受 入 保 証 金	3,083,800	3,083,800	0
固定負債合計	3,083,800	3,083,800	0
負債合計	7,725,059	8,610,706	-885,647
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	11,372,259	10,601,698	770,561
指定正味財産合計	11,372,259	10,601,698	770,561
(うち特定資産への充当額)	11,372,259	10,601,698	770,561
2. 一般正味財産	315,073,558	311,538,709	3,534,849
(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)	60,723,190	61,689,894	-966,704
正味財産合計	326,445,817	322,140,407	4,305,410
負債及び正味財産合計	334,170,876	330,751,113	3,419,763