

貸借対照表

2017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	61,033,811	56,290,547	4,743,264
売掛金	147,604	282,741	-135,137
預託金	4,731,200	5,042,800	-311,600
未収入金	22,171	7,000	15,171
前払金	1,960	15,368	-13,408
前払費用	991,200	1,181,462	-190,262
仮払金	2,169,381	2,569,784	-400,403
棚卸資産	7,581,602	7,768,093	-186,491
流動資産合計	76,678,929	73,157,795	3,521,134
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	43,218,000	43,218,000	0
建物	12,547,965	13,161,139	-613,174
建物減価償却引当預金	48,011,600	47,398,426	613,174
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	5,524,795	5,695,395	-170,600
喜安基金	1,875,211	1,875,211	0
学校に緑の風を事業基金	230,684	230,871	-187
八ヶ岳エスぺラント館事業資産	3,087,143	2,960,916	126,227
八ヶ岳エスぺラント館建物	6,430,512	7,137,083	-706,571
八ヶ岳エスぺラント館建物附属設備	425,318	567,090	-141,772
八ヶ岳エスぺラント館構築物	611,658	647,943	-36,285
エスぺラント紹介図書預金	386,673	621,316	-234,643
日本エスぺラント大会基金	2,834,118	2,949,466	-115,348
減価償却引当預金	25,017,513	24,664,498	353,015
保証金引当預金	3,083,800	3,083,800	0
終身会費引当預金	21,049,767	21,661,860	-612,093
特定資産合計	70,557,192	72,095,449	-1,538,257
(3) その他固定資産			
土地	21,300,000	21,300,000	0
建物附属設備	1,607,456	1,900,125	-292,669
什器備品	168,021	83,837	84,184
ソフトウェア	71,443	95,937	-24,494
電話加入権	465,168	465,168	0
投資有価証券	1,612,500	1,295,000	317,500
その他固定資産合計	25,224,588	25,140,067	84,521
固定資産合計	259,559,345	261,013,081	-1,453,736
資産合計	336,238,274	334,170,876	2,067,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	746,252	1,197,546	-451,294
前受金	2,634,153	3,238,702	-604,549
預り金	64,865	55,641	9,224
仮受金	594,910	149,370	445,540
流動負債合計	4,040,180	4,641,259	-601,079
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	7,123,980	7,725,059	-601,079
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,851,481	11,372,259	-520,778
指定正味財産合計	10,851,481	11,372,259	-520,778
(うち特定資産への充当額)	10,851,481	11,372,259	-520,778
2. 一般正味財産	318,262,813	315,073,558	3,189,255
(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)	59,705,711	60,723,190	-1,017,479
正味財産合計	329,114,294	326,445,817	2,668,477
負債及び正味財産合計	336,238,274	334,170,876	2,067,398