

貸借対照表

2018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	71,856,004	61,033,811	10,822,193
売掛金	626,326	147,604	478,722
預託金	6,113,242	4,731,200	1,382,042
未収入金	65,470	22,171	43,299
前払金	1,960	1,960	0
前払費用	549,175	991,200	-442,025
仮払金	660	2,169,381	-2,168,721
棚卸資産	10,039,927	7,581,602	2,458,325
流動資産合計	89,252,764	76,678,929	12,573,835
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	43,218,000	43,218,000	0
建物	11,963,619	12,547,965	-584,346
建物減価償却引当預金	48,595,946	48,011,600	584,346
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	5,401,795	5,524,795	-123,000
喜安基金	1,875,211	1,875,211	0
学校に緑の風を事業基金	229,484	230,684	-1,200
八ヶ岳エスベラント館事業資産	2,863,792	3,087,143	-223,351
八ヶ岳エスベラント館建物	5,793,891	6,430,512	-636,621
八ヶ岳エスベラント館建物附属設備	283,546	425,318	-141,772
八ヶ岳エスベラント館構築物	577,405	611,658	-34,253
エスベラント紹介図書預金	279,518	386,673	-107,155
日本エスベラント大会基金	2,657,386	2,834,118	-176,732
減価償却引当預金	25,411,394	25,017,513	393,881
保証金引当預金	1,603,800	3,083,800	-1,480,000
終身会費引当預金	19,108,128	21,049,767	-1,941,639
特定資産合計	66,085,350	70,557,192	-4,471,842
(3) その他固定資産			
土地	21,300,000	21,300,000	0
建物附属設備	1,354,784	1,607,456	-252,672
什器備品	111,234	168,021	-56,787
ソフトウェア	46,949	71,443	-24,494
電話加入権	465,168	465,168	0
投資有価証券	1,822,500	1,612,500	210,000
その他固定資産合計	25,100,635	25,224,588	-123,953
固定資産合計	254,963,550	259,559,345	-4,595,795
資産合計	344,216,314	336,238,274	7,978,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,204,377	746,252	458,125
前受金	2,620,909	2,634,153	-13,244
預り金	116,974	64,865	52,109
仮受金	77,855	594,910	-517,055
流動負債合計	4,020,115	4,040,180	-20,065
2. 固定負債			
受入保証金	1,603,800	3,083,800	-1,480,000
固定負債合計	1,603,800	3,083,800	-1,480,000
負債合計	5,623,915	7,123,980	-1,500,065
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,443,394	10,851,481	-408,087
指定正味財産合計	10,443,394	10,851,481	-408,087
(うち特定資産への充当額)	10,443,394	10,851,481	-408,087
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	328,149,005	318,262,813	9,886,192
(うち特定資産への充当額)	163,777,565	163,777,565	0
(うち特定資産への充当額)	54,038,156	56,621,911	-2,583,755
正味財産合計	338,592,399	329,114,294	9,478,105
負債及び正味財産合計	344,216,314	336,238,274	7,978,040