

貸借対照表

平成27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			
現金	988,800	361,800	627,000
普通預金			
普通預金一般	24,096,038	13,257,020	10,839,018
普通預金（寄付金）	3,359,187	2,829,677	529,510
普通預金特別	4,642,567	4,939,491	△296,924
普通預金合計	32,097,792	21,026,188	11,071,604
現金預金合計	33,086,592	21,387,988	11,698,604
未収金			
未収事業収益	13,000,000	15,301,000	△2,301,000
未収寄付金収益	3,067,879	3,085,122	△17,243
未収補助金等収益	2,650,000	0	2,650,000
雑未収益	60,472	22,570	37,902
未収金合計	18,778,351	18,408,692	369,659
貯蔵品	443,704	468,720	△25,016
流動資産合計	52,308,647	40,265,400	12,043,247
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,764,500	2,764,500	0
投資有価証券	299,596,500	299,596,500	0
基本財産合計	302,361,000	302,361,000	0
(2) 特定資産			
集落保存事業定期預金	75,939,798	75,939,798	0
集落保存事業投資有価証券	299,635,846	299,635,846	0
集落保存事業普通預金（定期準備金）	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	390,575,644	375,575,644	15,000,000
(3) その他固定資産			
機械	0	0	0
什器備品	122	1,571	△1,449
車両運搬具	0	0	0
その他固定資産合計	122	1,571	△1,449
固定資産合計	692,936,766	677,938,215	14,998,551
資産合計	745,245,413	718,203,615	27,041,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,887,514	2,720,564	15,166,950
未払消費税等	1,343,200	691,000	652,200
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金			
社会保険預り金	180,660	245,881	△65,221
源泉徴収税預り金	90,080	89,222	858
預り金合計	270,740	335,103	△64,363
仮受金	696,400	169,400	527,000
賞与引当金	1,320,199	1,237,431	82,768
流動負債合計	21,590,053	5,225,498	16,364,555
負債合計	21,590,053	5,225,498	16,364,555
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	302,361,000	302,361,000	0
（うち基本財産への充当額）	(302,361,000)	(302,361,000)	0
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	(390,575,644)	(375,575,644)	15,000,000
正味財産合計	723,655,360	712,978,117	10,677,243
負債及び正味財産合計	745,245,413	718,203,615	27,041,798