

貸借対照表
平成 28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	21,340,329	33,086,592	△ 11,746,263
未収金	11,829,820	18,778,351	△ 6,948,531
貯蔵品	420,700	443,704	△ 23,004
流動資産合計	33,590,849	52,308,647	△ 18,717,798
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,361,000	2,764,500	△ 403,500
投資有価証券	300,000,000	299,596,500	403,500
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	70,943,298	75,939,798	△ 4,996,500
集落保存事業普通預金	0	15,000,000	△ 15,000,000
集落保存事業投資有価証券	300,000,000	299,635,846	364,154
特定資産合計	370,943,298	390,575,644	△ 19,632,346
(3) その他固定資産			
什器備品	4	122	△ 118
その他固定資産合計	4	122	△ 118
固定資産合計	673,304,302	692,936,766	△ 19,632,464
資産合計	706,895,151	745,245,413	△ 38,350,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,841,895	17,887,514	△ 15,045,619
預り金	288,559	270,740	17,819
仮受金	700,300	696,400	3,900
賞与引当金	0	1,320,199	△ 1,320,199
未払消費税等	903,800	1,343,200	△ 439,400
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	4,806,554	21,590,053	△ 16,783,499
負債合計	4,806,554	21,590,053	△ 16,783,499
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	399,727,597	421,294,360	△ 21,566,763
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(370,943,298)	(390,575,644)	△ 19,632,346
正味財産合計	702,088,597	723,655,360	△ 21,566,763
負債及び正味財産合計	706,895,151	745,245,413	△ 38,350,262