

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	26,913,576	19,866,649	7,046,927
未収金	2,099,120	0	2,099,120
前払費用	416,503	375,971	40,532
立替金	389	0	389
流動資産合計	29,429,588	20,242,620	9,186,968
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	142,293,044	142,293,044	0
立木	175,432,502	175,432,502	0
運用基金積立資産	23,758,323	23,758,323	0
地下水環境調査積立資産	3,500,000	10,060,000	▲ 6,560,000
寄附金資産	748,010	1,533,968	▲ 785,958
特定資産合計	345,731,879	353,077,837	▲ 7,345,958
(3) その他固定資産			
什器備品	155,520	362,880	▲ 207,360
敷金	900,000	900,000	0
長期前払費用	159,638	435,564	▲ 275,926
その他の固定資産合計	1,215,158	1,698,444	▲ 483,286
固定資産合計	396,947,037	404,776,281	▲ 7,829,244
資産合計	426,376,625	425,018,901	1,357,724
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,208,285	3,289,615	8,918,670
預り金	60,566	54,118	6,448
賞与引当金	882,504	1,009,034	▲ 126,530
流動負債合計	13,151,355	4,352,767	8,798,588
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	748,010	1,533,968	▲ 785,958
出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,748,010	51,533,968	▲ 785,958
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	748,010	1,533,968	▲ 785,958
2. 一般正味財産			
一般正味財産	362,477,260	369,132,166	▲ 6,654,906
(うち特定資産への充当額)	344,983,869	351,543,869	▲ 6,560,000
正味財産合計	413,225,270	420,666,134	▲ 7,440,864
負債及び正味財産合計	426,376,625	425,018,901	1,357,724