

貸借対照表

平成 29 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	24,131,414	26,913,576	▲ 2,782,162
未収金	6,014,644	2,099,120	3,915,524
前払費用	259,178	416,503	▲ 157,325
立替金	2,438	389	2,049
流動資産合計	30,407,674	29,429,588	978,086
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	0	3,500,000	▲ 3,500,000
寄附金資産	751,010	748,010	3,000
退職給付引当資産	580,330	0	580,330
特定資産合計	342,815,209	345,731,879	▲ 2,916,670
(3) その他固定資産			
什器備品	1	155,520	▲ 155,519
敷金	900,000	900,000	0
長期前払費用	0	159,638	▲ 159,638
その他の固定資産合計	900,001	1,215,158	▲ 315,157
固定資産合計	393,715,210	396,947,037	▲ 3,231,827
資産合計	424,122,884	426,376,625	▲ 2,253,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,597,429	12,208,285	▲ 3,610,856
預り金	54,347	60,566	▲ 6,219
賞与引当金	1,437,385	882,504	554,881
流動負債合計	10,089,161	13,151,355	▲ 3,062,194
2. 固定負債			
退職給付引当金	580,330	0	580,330
固定負債合計	580,330	0	580,330
負債合計	10,669,491	13,151,355	▲ 2,481,864
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	751,010	748,010	3,000
出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,751,010	50,748,010	3,000
(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)	751,010	748,010	3,000
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	362,702,383	362,477,260	225,123
一般正味財産	362,702,383	362,477,260	225,123
(うち特定資産への充当額)	341,483,869	344,983,869	▲ 3,500,000
正味財産合計	413,453,393	413,225,270	228,123
負債及び正味財産合計	424,122,884	426,376,625	▲ 2,253,741