

貸借対照表

2016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				11,029,018	10,242,632	786,386
未払金	未払金	支払	金		15,112,800	11,028,285	4,084,515
前払金	前払金	支払	金		425,615	140,400	285,215
棚卸資産	棚卸資産	支払	金		46,254	59,733	-13,479
立替金	立替金	支払	金		5,267	0	5,267
仮払金	仮払金	支払	金		115,609	111,827	3,782
未払消費税	未払消費税	支払	金		63,700	0	63,700
流動資産合計					26,798,263	21,582,877	5,215,386
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	基金	積立	基金	地金	466,715	466,715	0
自然保護基金	自然保護基金	積立	基金	地金	1,357,633	4,857,205	-3,499,572
基本財産合計					1,824,348	5,323,920	-3,499,572
(2) 特定資産							
国債	購入	積立	資産	証券	0	60,745,150	-60,745,150
投資	有価証券				60,145,800	0	60,145,800
特定資産合計					60,145,800	60,745,150	-599,350
(3) その他固定資産							
什器備品	什器備品				3,468	6,926	-3,458
ソフトウェア	ソフトウェア				0	60,900	-60,900
保証金	保証金				940,840	821,500	119,340
その他固定資産合計					944,308	889,326	54,982
固定資産合計					62,914,456	66,958,396	-4,043,940
資産合計					89,712,719	88,541,273	1,171,446
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	未払金	支払	金		7,730,587	2,752,799	4,977,788
未払金	未払金	支払	金		0	168,832	-168,832
前払金	前払金	支払	金		3,226,300	3,301,390	-75,090
前払金	前払金	支払	金		1,048,860	1,565,350	-516,490
預受金	預受金	支払	金		64,355	133,244	-68,889
仮受金	仮受金	支払	金		0	177,000	-177,000
未払消費税	未払消費税	支払	金		0	838,700	-838,700
流動負債合計					12,070,102	8,937,315	3,132,787
負債合計					12,070,102	8,937,315	3,132,787
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計					0	0	0
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)					77,642,617	79,603,958	-1,961,341
(うち特定資産への充当額)					1,824,348	5,323,920	-3,499,572
正味財産合計					60,145,800	60,745,150	599,350
負債及び正味財産合計					77,642,617	79,603,958	-1,961,341
					89,712,719	88,541,273	1,171,446
