

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	155,077,278	209,975,939	△ 54,898,661
未収金	9,413,613	11,468,916	△ 2,055,303
立替金	612,070	573,098	38,972
前払費用	2,229,160	2,060,664	168,496
商品	2,099,990	2,505,563	△ 405,573
流動資産合計	169,432,111	226,584,180	△ 57,152,069
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,000,000	501,000,000	△ 500,000,000
みずほ証券株式会社八王子支店預り金	500,000,000	0	500,000,000
基本財産計	501,000,000	501,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運用積立資産	114,946,000	113,678,800	1,267,200
特定資産計	114,946,000	113,678,800	1,267,200
(3) その他固定資産			
電話加入権	30,000	30,000	0
車両運搬具	9	17,718	△ 17,709
什器備品	1,053,611	969,125	84,486
敷金・預託金	128,370	128,370	0
ソフトウェア	0	288,750	△ 288,750
投資有価証券	76,472,000	20,334,000	56,138,000
その他固定資産計	77,683,990	21,767,963	55,916,027
固定資産合計	693,629,990	636,446,763	57,183,227
資産合計	863,062,101	863,030,943	31,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,991,522	93,156,044	△ 15,164,522
預り金	4,794,173	6,536,821	△ 1,742,648
前受金	49,016,800	46,077,880	2,938,920
受託販売	4,655,600	2,244,300	2,411,300
未払消費税	9,890,600	18,929,800	△ 9,039,200
未払法人税	70,000	70,000	0
賞与引当金	13,763,000	14,043,000	△ 280,000
流動負債合計	160,181,695	181,057,845	△ 20,876,150
負債合計	160,181,695	181,057,845	△ 20,876,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	506,406,300	506,406,300	0
指定正味財産計	506,406,300	506,406,300	0
(うち基本財産への充当額)	(501,000,000)	(501,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(5,406,300)	(5,406,300)	()
2. 一般正味財産	196,474,106	175,566,798	20,907,308
(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)	(109,539,700)	(108,272,500)	(1,267,200)
正味財産計	702,880,406	681,973,098	20,907,308
負債及び正味財産合計	863,062,101	863,030,943	31,158