

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

資産の部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	7,906,405	7,267,006	639,399	
棚卸資産	47,001	638,885	△ 591,884	杉本家利子物品在庫
前払費用	23,750	23,750	0	
未収入金	907,000	316,000	591,000	
流動資産合計	8,884,156	8,245,641	638,515	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	63,400,000	63,400,000	0	
建物	2,255,700	2,255,700	0	
所蔵品	666	666	0	
土地	618,000,000	618,000,000	0	
基本財産合計	683,656,366	683,656,366	0	
(2) 特定資産				
修繕積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	公益目的事業のため取崩
特定資産合計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
(3) その他の固定資産				
建物	3,638,171	3,823,265	△ 185,094	
備品	20,685	89,513	△ 68,828	
電話加入権	46,000	46,000	0	
その他の固定資産合計	3,704,856	3,958,778	△ 253,922	
固定資産合計	687,361,222	692,615,144	△ 5,253,922	
資産合計	696,245,378	700,860,785	△ 4,615,407	
II 負債の部				
1. 流動負債				
1年内返済長期借入金	1,000,000	1,000,000	0	
前受金	1,960,000	2,640,000	△ 680,000	
預り金	36,630	-	36,630	
流動負債合計	2,996,630	3,640,000	△ 643,370	
2. 固定負債				
長期借入金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
固定負債合計	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
負債合計	7,996,630	9,640,000	△ 1,643,370	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	683,656,366	683,656,366	0	
(うち基本財産への充当額)	683,656,366	683,656,366	0	
2. 一般正味財産	4,592,382	7,564,419	△ 2,972,037	
(うち特定資産への充当額)	-	5,000,000	△ 5,000,000	
正味財産合計	688,248,748	691,220,785	△ 2,972,037	
負債及び正味財産合計	696,245,378	700,860,785	△ 4,615,407	