

# 貸借対照表

平成27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         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |            |
| 1. 流動資産           |             |             |             |            |
| 現金預金              | 7,267,006   | 6,644,435   | 622,571     |            |
| 棚卸資産              | 638,885     | -           | 638,885     | 杉本家利シナ#品在庫 |
| 前払費用              | 23,750      | 23,750      | 0           |            |
| 未収入金              | 316,000     | 667,000     | △ 351,000   |            |
| <b>流動資産合計</b>     | 8,245,641   | 7,335,185   | 910,456     |            |
| 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           |            |
| <b>基本財産合計</b>     | 683,656,366 | 683,656,366 | 0           |            |
| (2) 特定資産          |             |             |             |            |
| 修繕積立資産            | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |            |
| <b>特定資産合計</b>     | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |            |
| (3) その他の固定資産      |             |             |             |            |
| 建物                | 3,823,265   | 4,008,359   | △ 185,094   |            |
| 備品                | 89,513      | 220,010     | △ 130,497   |            |
| 電話加入権             | 46,000      | 46,000      | 0           |            |
| <b>その他の固定資産合計</b> | 3,958,778   | 4,274,369   | △ 315,591   |            |
| <b>固定資産合計</b>     | 692,615,144 | 692,930,735 | △ 315,591   |            |
| <b>資産合計</b>       | 700,860,785 | 700,265,920 | 594,865     |            |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |            |
| 1. 流動負債           |             |             |             |            |
| 1年内返済長期借入金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |            |
| 未払金               | -           | 2,253,387   | △ 2,253,387 |            |
| 前受金               | 2,640,000   | 360,000     | 2,280,000   |            |
| <b>流動負債合計</b>     | 3,640,000   | 3,613,387   | 26,613      |            |
| 2. 固定負債           |             |             |             |            |
| 長期借入金             | 6,000,000   | 7,000,000   | △ 1,000,000 |            |
| <b>固定負債合計</b>     | 6,000,000   | 7,000,000   | △ 1,000,000 |            |
| <b>負債合計</b>       | 9,640,000   | 10,613,387  | △ 973,387   |            |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |            |
| 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         | 7,564,419   | 5,996,167   | 1,568,252   |            |
| (うち特定資産への充当額)     | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |            |
| <b>正味財産合計</b>     | 691,220,785 | 689,652,533 | 1,568,252   |            |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | 700,860,785 | 700,265,920 | 594,865     |            |