

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	増減理由
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	166,972	73,189	93,783	
普通預金	9,276,401	7,720,880	1,555,521	定期預金満期解約による
定期預金	0	1,909,284	▲1,909,284	満期解約による
現金預金合計	9,443,373	9,703,353	▲259,980	
(2) その他流動資産				
未収金	607,806	679,036	▲71,230	共益費(電気料金)の減少
貯蔵品	5,396,636	5,407,164	▲10,528	目録の贈呈
仮払金	49,702	37,422	12,280	
その他流動資産合計	6,054,144	6,123,622	▲69,478	
流動資産合計	15,497,517	15,826,975	▲329,458	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	129,712,477	133,050,076	▲3,337,599	減価償却による減少
図書	113,618,094	111,348,094	2,270,000	図書購入による増
定期預金	1,700,000	7,050,000	▲5,350,000	満期解約による
社債	5,350,000	0	5,350,000	社債購入
基本財産合計	250,380,571	251,448,170	▲1,067,599	
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	7,947,355	4,609,756	3,337,599	建物簿価の減少相当額を積み立て
特定資産合計	7,947,355	4,609,756	3,337,599	
(3) その他固定資産				
什器備品	884,177	1,208,347	▲324,170	減価償却による減少
その他固定資産合計	884,177	1,208,347	▲324,170	
固定資産合計	259,212,103	257,266,273	1,945,830	
資産合計	274,709,620	273,093,248	1,616,372	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,350,001	2,563,196	▲213,195	植栽整備費3月に支払い
預り金	60,062	198,736	▲138,674	所得税の納付減
流動負債合計	2,410,063	2,761,932	▲351,869	
負債合計	2,410,063	2,761,932	▲351,869	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	272,299,557 (250,380,571)	270,331,316 (251,448,170)	1,968,241 (▲1,067,599)	
(うち特定資産への充当額)	(7,947,355)	(4,609,756)	(3,337,599)	
正味財産合計	272,299,557	270,331,316	1,968,241	
負債及び正味財産合計	274,709,620	273,093,248	1,616,372	