

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	32,069,505	35,982,313	-3,912,808
未収金	1,158,767	976,718	182,049
前払賃借料	427,680	427,680	0
前払費用	266,362	341,494	-75,132
仮払金	451,541	173,392	278,149
仮払消費税	374,800	0	374,800
流動資産合計	34,748,655	37,901,597	-3,152,942
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
普通預金	1,839,856	41,488,856	-39,649,000
基/投資有価証券	157,598,225	122,686,086	34,912,139
基本財産合計	162,538,081	167,274,942	-4,736,861
(2) 特定資産			
記念出版資産:花井	1,000,000	1,000,000	0
若者交流引当資産	236,340	2,284,988	-2,048,648
公財)若者交流積立金	9,030,000	7,700,000	1,330,000
特定資産合計	10,266,340	10,984,988	-718,648
(3) その他固定資産			
什器備品	1,065,325	1,154,515	-89,190
敷金	1,580,000	1,580,000	0
その他固定資産合計	2,645,325	2,734,515	-89,190
固定資産合計	175,449,746	180,994,445	-5,544,699
資産合計	210,198,401	218,896,042	-8,697,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	456,800	501,435	-44,635
前受金	5,577,739	6,901,600	-1,323,861
前受会費	2,833,598	2,592,250	241,348
預り金	100,236	106,501	-6,265
借入金	1,000	715,800	-714,800
未払消費税	665,000	0	665,000
流動負債合計	9,634,373	10,817,586	-1,183,213
2. 固定負債			
若者交流引当資産	236,340	2,284,988	-2,048,648
公財)若者交流積立金	9,030,000	7,700,000	1,330,000
固定負債合計	9,266,340	9,984,988	-718,648
負債合計	18,900,713	20,802,574	-1,901,861
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	162,538,081	167,274,942	-4,736,861
(うち特定資産への充当額)	10,266,340	9,984,988	281,352
正味財産合計	191,297,688	198,093,468	-6,795,780
負債及び正味財産合計	210,198,401	218,896,042	-8,697,641