

貸借対照表
(平成28年3月31日)
(第5年度)

(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	45,522,503	19,511,158	26,011,345
未収金	56,032,551	78,374,514	△ 22,341,963
前払金	50,000	50,000	0
貯蔵品	65,642	93,218	△ 27,576
預け金	6,000	6,000	0
立替金	137,511	0	137,511
前払費用	1,520,950	13,360,061	△ 11,839,111
仮払金	0	0	0
流動資産合計	103,335,157	111,394,951	△ 8,059,794
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,890,000	22,890,000	0
基本財産合計	22,890,000	22,890,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,407,400	6,265,200	2,142,200
特定費用準備資金	37,423,188	29,062,572	8,360,616
事務所移転	24,502,528	17,705,086	6,797,442
事業企画室	11,085,490	11,357,486	△ 271,996
サイトセキュリティ強化	388,800	0	388,800
ODA28補填	1,446,370	0	1,446,370
公益事業資産	21,670,000	21,670,000	0
特定資産合計	67,500,588	56,997,772	10,502,816
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品(東京)	336,531	460,001	△ 123,470
什器備品(奈良)	28,330	56,660	△ 28,330
電話加入権(東京)	323,439	323,439	0
電話加入権(奈良)	226,800	226,800	0
ソフトウェア(東京)	126,000	168,000	△ 42,000
ソフトウェア(奈良)	0	57,400	△ 57,400
保証金	420,000	420,000	0
長期前払費用	73,857	279,891	△ 206,034
その他固定資産合計	1,534,958	1,992,192	△ 457,234
固定資産合計	91,925,546	81,879,964	10,045,582
資産合計	195,260,703	193,274,915	1,985,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,128,557	10,069,000	11,059,557
未払費用	3,321,000	6,412,590	△ 3,091,590
前受金	0	19,753,849	△ 19,753,849
前受会費	100,000	0	100,000
預り金	1,608,054	1,224,651	383,403
仮受金	45,940	0	45,940
流動負債合計	26,203,551	37,460,090	△ 11,256,539
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,407,400	6,265,200	2,142,200
固定負債合計	8,407,400	6,265,200	2,142,200
負債合計	34,610,951	43,725,290	△ 9,114,339
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	84,699,128	81,888,980	2,810,148
(うち特定資産への充当額)	21,670,000	21,670,000	0
2. 一般正味財産	75,950,624	67,660,645	8,289,979
(うち基本財産への充当額)	22,890,000	22,890,000	0
(うち特定資産への充当額)	45,830,588	35,327,772	10,502,816
正味財産合計	160,649,752	149,549,625	11,100,127
負債及び正味財産合計	195,260,703	193,274,915	1,985,788