

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	44,784,660	42,812,239	1,972,421
未収入金用	3,456,034	9,916,931	△ 6,460,897
流動資産合計	48,354,756	52,969,053	△ 4,614,297
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
相談センター積立金	28,707,840	28,369,749	338,091
近畿ブロック準備資金	1,000,000	0	1,000,000
25周年事業準備資金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	31,707,840	28,369,749	3,338,091
(3) その他固定資産			
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	50,000	50,000	0
固定資産合計	41,757,840	38,419,749	3,338,091
資産合計	90,112,596	91,388,802	△ 1,276,206
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払受入金	8,064,794	9,032,246	△ 967,452
前払金	64,000	28,000	36,000
預り金	53,938	74,239	△ 20,301
未払法人税等	250,700	70,000	180,700
未払消費税	411,900	2,282,600	△ 1,870,700
流動負債合計	8,845,332	11,487,085	△ 2,641,753
負債合計	8,845,332	11,487,085	△ 2,641,753
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	28,697,432	28,365,166	332,266
指定正味財産合計	28,697,432	28,365,166	332,266
(うち特定資産への充当額)	28,697,432	28,365,166	332,266
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	52,569,832	51,536,551	1,033,281
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,010,408	4,583	3,005,825
正味財産合計	81,267,264	79,901,717	1,365,547
負債及び正味財産合計	90,112,596	91,388,802	△ 1,276,206