

平成28年度決算報告

貸借対照表

平成29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	5,314,822	7,673,526	△ 2,358,704
未収金	2,491,041	10,280,968	△ 7,789,927
前払金	9,740	9,740	0
立替金	43,341	419,269	△ 375,928
棚卸資産	14,260	1,000	13,260
貸付金	15,843,000	19,058,000	△ 3,215,000
流動資産合計	23,716,204	37,442,503	△ 13,726,299
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,013,010	6,397,470	615,540
北大イチャルパ基金	21,000,000	21,000,000	0
事業推進運転資金積立資産	1,089,307	782,307	307,000
文化事業推進資産	245,000	245,000	0
特定資産合計	29,347,317	28,424,777	922,540
固定資産合計	29,347,317	28,424,777	922,540
資産合計	53,063,521	65,867,280	△ 12,803,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,938,728	10,460,070	△ 6,521,342
前受金	378,000	100,000	278,000
預り金	772,081	819,004	△ 46,923
短期借入金	10,657,000	17,165,000	△ 6,508,000
流動負債合計	15,745,809	28,544,074	△ 12,798,265
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,013,010	6,397,470	615,540
固定負債合計	7,013,010	6,397,470	615,540
負債合計	22,758,819	34,941,544	△ 12,182,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	22,613,047	21,000,000	1,613,047
文化事業推進資産繰入	245,000	245,000	0
指定正味財産合計	22,858,047	21,245,000	1,613,047
(うち特定資産への充当額)	21,245,000	21,245,000	0
2. 一般正味財産	7,446,655	9,680,736	△ 2,234,081
(うち特定資産への充当額)	1,089,307	782,307	307,000
正味財産合計	30,304,702	30,925,736	△ 621,034
負債及び正味財産合計	53,063,521	65,867,280	△ 12,803,759