

貸借対照表

平成28年12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	2,485,642	11,443,841	△ 8,958,199
有価証券	0	0	0
未収金	8,214	2,050	6,164
前払金	100,000	100,000	0
貯蔵品	2,717,940	3,777,720	△ 1,059,780
流動資産合計	5,311,796	15,323,611	△ 10,011,815
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	260,000,000	260,000,000	0
基本財産合計	260,000,000	260,000,000	0
(2) 特定資産			
特攻勇士之像建立基金	18,000,000	18,000,000	0
減価償却引当資産	864,950	864,950	0
退職給付引当資産	216,000	1,112,000	△ 896,000
特定資産合計	19,080,950	19,976,950	△ 896,000
(3) その他固定資産			
投資有価証券	0	4,445,776	△ 4,445,776
什器備品	37,285	117,750	△ 80,465
特攻勇士之像	96,100	96,100	0
保有図書	5,510	0	5,510
その他固定資産合計	138,895	4,659,626	△ 4,520,731
固定資産合計	279,219,845	284,636,576	△ 5,416,731
資産合計	284,531,641	299,960,187	△ 15,428,546
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	198,000	189,000	9,000
預り金	93,944	91,730	2,214
未払金	361,240	3,566,952	△ 3,205,712
流動負債合計	653,184	3,847,682	△ 3,194,498
2 固定負債			
退職給付引当金	216,000	1,112,000	△ 896,000
固定負債合計	216,000	1,112,000	△ 896,000
負債合計	869,184	4,959,682	△ 4,090,498
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産			
寄付金	283,662,457	295,000,505	△ 11,338,048
(うち基本資産への充当額)	(260,000,000)	(260,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(19,080,950)	(19,976,950)	△ 896,000
正味財産合計	283,662,457	295,000,505	△ 11,338,048
負債及び正味財産合計	284,531,641	299,960,187	△ 15,428,546