

# 貸借対照表

2016年 3月31日現在

公益財団法人基督教イースト・エイジャ・ミッション

(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	62,417,168	61,970,139	447,029
小 口 現 金	50,000	0	50,000
当 座 預 金	7,380	7,380	0
普 通	62,359,788	61,962,759	397,029
未 収 払 替 払	7,079,047	5,896,909	1,182,138
前 立 仮	1,080,800	0	1,080,800
立 仮	0	15,000	△ 15,000
仮	0	323,940	△ 323,940
流動資産合計	70,577,015	68,205,988	2,371,027
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	399,200,882	399,200,882	0
基本財産合計	399,200,882	399,200,882	0
(2) 特定資産			
修 繕 積 立 資 産	9,090,110	20,138,525	△ 11,048,415
公 益 目 的 事 業 資 産	525,965,916	564,873,102	△ 38,907,186
建 物	128,857,762	136,964,764	△ 8,107,002
特定資産合計	663,913,788	721,976,391	△ 58,062,603
(3) その他固定資産			
装 置 備 品	28,480,594	13,493,201	14,987,393
車 両 運 搬 備 品	75,907	106,312	△ 30,405
什 器 備 品	819,060	1,814,886	△ 995,826
その他固定資産合計	29,375,561	15,414,399	13,961,162
固定資産合計	1,092,490,231	1,136,591,672	△ 44,101,441
資産合計	1,163,067,246	1,204,797,660	△ 41,730,414
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 受 取 金	1,843,240	2,118,367	△ 275,127
前 払 受 取 金	0	412,680	△ 412,680
預 払 受 取 金	790,515	134,608	655,907
未 払 法 人 税	1,078,900	1,951,300	△ 872,400
未 払 消 費 税	645,000	1,041,800	△ 396,800
流動負債合計	4,357,655	5,658,755	△ 1,301,100
2. 固定負債			
受 入 保 証 金	1,978,000	2,255,858	△ 277,858
固定負債合計	1,978,000	2,255,858	△ 277,858
負債合計	6,335,655	7,914,613	△ 1,578,958
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,156,731,591	1,196,883,047	△ 40,151,456
(うち特定資産への充当額)	399,200,882	399,200,882	0
(うち特定資産への充当額)	663,913,788	721,976,391	△ 48,853,290
正味財産合計	1,156,731,591	1,196,883,047	△ 40,151,456
負債及び正味財産合計	1,163,067,246	1,204,797,660	△ 41,730,414