

貸借対照表

平成28年5月31日現在

一般財団法人金光財団

(単位 円、△印 減)

科 目	当年度	前年度	増減
I、資産の部			
1、流動資産			
現金預金	35,430,067	41,754,572	△ 6,324,505
未収入金	3,879,247	3,312,427	566,820
仮払金	27,000	356,987	△ 329,987
販売用図書	20,972,249	17,687,428	3,284,821
貯蔵品	42,477	17,239	25,238
前払金	0	0	0
流動資産合計	60,351,040	63,128,653	△ 2,777,613
2、固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	290,162	435,678	△ 145,516
什器備品	947,364	530,397	416,967
ソフトウェア	262,045	576,491	△ 314,446
有価証券	2,761,190	2,761,190	0
長期預金	0	0	0
特定積立預金	600,000	2,100,000	△ 1,500,000
保証金	300,000	300,000	0
その他の固定資産合計	5,160,761	6,703,756	△ 1,542,995
固定資産合計	8,160,761	9,703,756	△ 1,542,995
資産合計	68,511,801	72,832,409	△ 4,320,608
II、負債の部			
1、流動負債			
買掛金	1,806,715	1,500,819	305,896
未払金	9,551,527	13,713,564	△ 4,162,037
前受金	24,850,279	24,649,204	201,075
預り金	1,178,325	1,160,910	17,415
流動負債合計	37,386,846	41,024,497	△ 3,637,651
2、固定負債			
長期未払金	21,073,890	22,073,890	△ 1,000,000
預り保証金	2,340,000	2,442,000	△ 102,000
固定負債合計	23,413,890	24,515,890	△ 1,102,000
負債合計	60,800,736	65,540,387	△ 4,739,651
III、正味財産の部			
1、一般正味財産	7,711,065	7,292,022	419,043
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	7,711,065	7,292,022	419,043
負債及び正味財産合計	68,511,801	72,832,409	△ 4,320,608