

貸借対照表
平成29年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 差 異 |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 17,899,838 | 22,029,423 | -4129585 |
| 有価証券 | 0 | 7,290,798 | -7290798 |
| 未収入金 | 53,914,413 | 45,597,060 | 8317353 |
| 前払金 | 0 | 37,550 | -37550 |
| 仮払金 | 56,943 | 0 | 56943 |
| 商品 | 4,391,718 | 4,987,724 | -596006 |
| 貯蔵品 | 356,400 | 202,872 | 153528 |
| 流動資産合計 | 76,619,312 | 80,145,427 | -3526115 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| トキ保護支援基金預金 | 1,131,618 | 1,132,148 | -530 |
| 鳥類保護・共生推進基金預金 | 11,972,342 | 14,972,522 | -3000180 |
| シマフクロウ等希少鳥類保護基金預金 | 16,624,525 | 64,402,459 | -47777934 |
| 退職給付引当資産 | 10,744,537 | 9,174,937 | 1569600 |
| 特定資産合計 | 40,473,022 | 89,682,066 | -49209044 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 17 | 18 | -1 |
| 電話加入権 | 207,040 | 207,040 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 3,452,180 | 3,452,180 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 3,659,237 | 3,659,238 | -1 |
| 固定資産合計 | 74,132,259 | 123,341,304 | -49209045 |
| 資産合計 | 150,751,571 | 203,486,731 | -52735160 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,041,496 | 15,763,645 | 1277851 |
| 前受金 | 1,000,000 | 0 | 1000000 |
| 預り金 | 621,857 | 915,994 | -294137 |
| 流動負債合計 | 18,663,353 | 16,679,639 | 1983714 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,744,537 | 9,174,937 | 1569600 |
| 固定負債合計 | 10,744,537 | 9,174,937 | 1569600 |
| 負債合計 | 29,407,890 | 25,854,576 | 3553314 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 18,756,143 | 66,534,607 | -47778464 |
| 指定正味財産合計 | 18,756,143 | 66,534,607 | -47778464 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000) | (1,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (17,756,143) | (65,534,607) | -47778464 |
| 2 一般正味財産 | 102,587,538 | 111,097,548 | -8510010 |
| (うち基本財産への充当額) | (29,000,000) | (29,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (11,972,342) | (14,972,522) | -3000180 |
| 正味財産合計 | 121,343,681 | 177,632,155 | -56288474 |
| 負債及び正味財産合計 | 150,751,571 | 203,486,731 | -52735160 |