

貸借対照表

2017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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,532,666	62,417,168	-23,884,502
小口現金	276,701	50,000	226,701
当座預金	7,380	7,380	0
普通預金	38,248,585	62,359,788	-24,111,203
未収金	193,436,263	7,079,047	186,357,216
前払金	9,997,606	1,080,800	8,916,806
立替金	116,610	0	116,610
流動資産合計	242,083,145	70,577,015	171,506,130
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	0	9,090,110	-9,090,110
公益目的事業資産	463,157,747	525,965,916	-62,808,169
建物	543,313,616	128,857,762	414,455,854
特定資産合計	1,006,471,363	663,913,788	342,557,575
(3) その他固定資産			
構築物	1,533,083	0	1,533,083
建物附属設備	14,374,938	0	14,374,938
装置備品	24,179,476	28,480,594	-4,301,118
車両運搬具	54,198	75,907	-21,709
什器備品	674,690	819,060	-144,370
敷金	574,000	0	574,000
その他固定資産合計	41,390,385	29,375,561	12,014,824
固定資産合計	1,447,062,630	1,092,490,231	354,572,399
資産合計	1,689,145,775	1,163,067,246	526,078,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	273,638,160	1,843,240	271,794,920
預り金	212,444	790,515	-578,071
未払法人税等	70,000	1,078,900	-1,008,900
未払消費税等	479,300	645,000	-165,700
流動負債合計	274,399,904	4,357,655	270,042,249
2. 固定負債			
長期借入金	81,000,000	0	81,000,000
受入保証金	1,579,000	1,978,000	-399,000
固定負債合計	82,579,000	1,978,000	80,601,000
負債合計	356,978,904	6,335,655	350,643,249
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	186,248,437	0	186,248,437
指定正味財産合計	186,248,437	0	186,248,437
(うち特定資産への充当額)	0	9,090,110	-9,090,110
2. 一般正味財産	1,145,918,434	1,156,731,591	-10,813,157
(うち基本財産への充当額)	399,200,882	399,200,882	0
(うち特定資産への充当額)	1,006,471,363	663,913,788	-68,933,497
正味財産合計	1,332,166,871	1,156,731,591	175,435,280
負債及び正味財産合計	1,689,145,775	1,163,067,246	526,078,529