

# 貸借対照表

2018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	45,084,519	38,532,666	6,551,853
小 口 現 金	254,939	276,701	-21,762
当 座 預 金	0	7,380	-7,380
普 通 預 金	44,829,580	38,248,585	6,580,995
未 収 金	11,296,172	193,436,263	-182,140,091
前 立 替 金	2,932,850	9,997,606	-7,064,756
前 払 費 用	4,041,600	116,610	3,924,990
流動資産合計	63,806,935	242,083,145	-178,276,210
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			
公 益 目 的 事 業 資 産	392,851,725	463,157,747	-70,306,022
退 職 給 付 引 当 資 産	16,276,545	0	16,276,545
建 物	480,059,194	543,313,616	-63,254,422
特定資産合計	889,187,464	1,006,471,363	-117,283,899
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	24,668,476	0	24,668,476
構 築 物	28,181,252	1,533,083	26,648,169
装 置 備 品	20,444,799	38,554,414	-18,109,615
車 両 運 搬 具	200,298	54,198	146,100
什 器 備 品	7,856,269	674,690	7,181,579
敷 金	830,500	574,000	256,500
その他固定資産合計	82,181,594	41,390,385	40,791,209
固定資産合計	1,370,569,940	1,447,062,630	-76,492,690
資産合計	1,434,376,875	1,689,145,775	-254,768,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,690,239	273,638,160	-270,947,921
預 り 金	1,396,726	212,444	1,184,282
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	576,000	479,300	96,700
流動負債合計	4,732,965	274,399,904	-269,666,939
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	90,100,000	81,000,000	9,100,000
退 職 給 付 引 当 金	16,276,545	0	16,276,545
受 入 保 証 金	1,507,000	1,579,000	-72,000
固定負債合計	107,883,545	82,579,000	25,304,545
負債合計	112,616,510	356,978,904	-244,362,394
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	181,699,820	186,248,437	-4,548,617
指定正味財産合計	181,699,820	186,248,437	-4,548,617
2. 一般正味財産	1,140,060,545	1,145,596,234	-5,535,689
(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)	889,187,464	566,994,331	322,193,133
正味財産合計	1,321,760,365	1,332,166,871	-10,406,506
負債及び正味財産合計	1,434,376,875	1,689,145,775	-254,768,900