

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(公財)三木山人と馬とのふれあいの森協会

(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	89,834,663	65,650,647	24,184,016
未収金	4,509,265	4,038,635	470,630
仮払金	230,000	234,931	△ 4,931
貯蔵品	3,314,607	2,913,056	401,551
流動資産合計	97,888,535	72,837,269	25,051,266
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	224,000	224,000	0
投資有価証券	199,776,000	199,776,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	3,987,538,899	3,987,538,899	0
構築物	4,829,601,331	4,990,349,198	△ 160,747,867
機械装置	182,959,443	126,710,694	56,248,749
馬匹	10,743,224	8,689,276	2,053,948
車両運搬具	35,052,828	35,052,828	0
什器備品	138,592,024	139,249,271	△ 657,247
電話加入権	448,064	448,064	0
減価償却累計額	△ 6,099,295,693	△ 6,201,646,136	102,350,443
その他固定資産合計	3,085,640,120	3,086,392,094	△ 751,974
固定資産合計	3,285,640,120	3,286,392,094	△ 751,974
資産合計	3,383,528,655	3,359,229,363	24,299,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,923,997	25,145,687	18,778,310
前受金	4,515,000	2,964,000	1,551,000
預り金	1,861,172	1,977,182	△ 116,010
仮受金	5,994,853	3,215,371	2,779,482
賞与引当金	5,475,187	5,066,130	409,057
流動負債合計	61,770,209	38,368,370	23,401,839
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	61,770,209	38,368,370	23,401,839
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	149,112,142	0	149,112,142
受取寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	349,112,142	200,000,000	149,112,142
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	2,972,646,304	3,120,860,993	△ 148,214,689
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	3,321,758,446	3,320,860,993	897,453
負債及び正味財産合計	3,383,528,655	3,359,229,363	24,299,292