

平成27年度 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

科 目	27年度末①	26年度末②	増減①-②
<b>[Ⅰ] 資産の部</b>			
1. 流動資産			
流動資産合計	19,774,099	18,662,148	1,111,951
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	639,736,229	450,289,936	189,446,293
(2) 特定資産			0
(3) その他の固定資産			0
その他の固定資産合計	2,387,000	233,328,212	△ 230,941,212
固定資産合計	642,123,229	683,618,148	△ 41,494,919
<b>資産合計</b>	<b>661,897,328</b>	<b>702,280,296</b>	<b>△ 40,382,968</b>
<b>[Ⅱ] 負債の部</b>			0
1. 流動負債			0
流動負債合計	385,654	610,264	△ 224,610
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>385,654</b>	<b>610,264</b>	<b>△ 224,610</b>
<b>[Ⅲ] 正味財産の部</b>			0
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	661,511,674	701,670,032	△ 40,158,358
(うち前期からの繰越額)	701,670,032	757,891,540	△ 56,221,508
(うち当期の充当額)	-40,158,358	-56,221,508	16,063,150
<b>正味財産合計</b>	<b>661,511,674</b>	<b>701,670,032</b>	<b>△ 40,158,358</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>661,897,328</b>	<b>702,280,296</b>	<b>△ 40,382,968</b>

平成27年度 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日 12か月集計)

科目	27年度合計①	予算案②	差額(①-②)
[Ⅰ] 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常利益			
①基本財産運用益	294,234	200,000	94,234
②寄付金等収入	3,803,000	15,000,000	△ 11,197,000
③雑収入	0	0	0
経常収益計	4,097,234	15,200,000	△ 11,102,766
(2) 経常費用			
①事業費			
(小計)	16,852,579	20,000,000	△ 3,147,421
②管理費			
(小計)	27,403,013	25,000,000	2,403,013
経常費用計	44,255,592	45,000,000	△ 744,408
当期 経常増減額	△ 40,158,358	△ 29,800,000	△ 10,358,358
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外 増減額		0	0
当期一般正味財産 増減額	△ 40,158,358	△ 56,221,508	16,063,150
前期末 一般正味財産額	701,670,032	757,891,540	△ 56,221,508
一般正味財産期首増減額	701,670,032	757,891,540	△ 56,221,508
一般正味財産 期末残高	661,511,674	701,670,032	△ 40,158,358
[Ⅱ] 指定正味財産増減の部			0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
[Ⅲ] 正味財産期末残高	661,511,674	701,670,032	△ 40,158,358

平成27年度 財産目録

(平成28年3月31日現在)

科 目	金 額		
[ I ]			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	3,184		
普通預金 三菱東京UFJ銀行浅草支店	4,254,539		
普通預金 みずほ銀行八重洲口支店	15,500,376		
普通預金 郵便貯金	16,000		
流動資産合計		19,774,099	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金 三菱東京UFJ銀行逗子支店	636,439,229		
投資有価証券 バンダイナムコHD	3,297,000		
基本財産合計		639,736,229	
(2)その他の固定資産			
差入保証金 芝鋼材株式会社 センチュリー三田ビル	2,387,000		
その他の固定資産合計		2,387,000	
固定資産合計		642,123,229	
資産合計			661,897,328
[ II ]			
1. 流動負債			
預り金	163,006		
未払金	152,648		
未払法人税等 都民税均等割(27年4月～28年3月)	70,000		
流動負債合計		385,654	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			385,654
正味財産			661,511,674