

貸借対照表
平成31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	7,141,742	25,097,146	-17,955,404
未収入金	57,659,820	43,386,686	14,273,134
立替金	20,460	0	20,460
仮払金	10,000	0	10,000
商品	4,438,278	4,663,893	-225,615
貯蔵品	243,470	0	243,470
流動資産合計	69,513,770	73,147,725	-3,633,955
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金		30,000,000	-30,000,000
定期預金	30,000,000		30,000,000
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	1,130,558	1,131,088	-530
鳥類保護・共生推進基金預金	10,971,930	11,972,136	-1,000,206
シマフクロウ等希少鳥類保護基金預金	11,618,545	13,717,480	-2,098,935
退職給付引当資産	14,683,268	13,718,807	964,461
特定資産合計	38,404,301	40,539,511	-2,135,210
(3)その他固定資産			
什器備品	17	17	0
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	3,659,237	0
固定資産合計	72,063,538	74,198,748	-2,135,210
資産合計	141,577,308	147,346,473	-5,769,165
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,342,780	17,159,082	-816,302
前受金	2,005,000	3,062,000	-1,057,000
預り金	1,188,734	910,441	278,293
仮受金	13,720	0	13,720
流動負債合計	19,550,234	21,131,523	-1,581,289
2 固定負債			
退職給付引当金	14,683,268	13,718,807	964,461
固定負債合計	14,683,268	13,718,807	964,461
負債合計	34,233,502	34,850,330	-616,828
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	13,749,103	15,848,568	-2,099,465
指定正味財産合計	13,749,103	15,848,568	-2,099,465
(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)	(12,749,103)	(14,848,568)	-2,099,465
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	93,594,703	96,647,575	-3,052,872
(うち特定資産への充当額)	(29,000,000)	(29,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,971,930)	(11,972,136)	-1,000,206
正味財産合計	107,343,806	112,496,143	-5,152,337
負債及び正味財産合計	141,577,308	147,346,473	-5,769,165