

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 早稲田大学 Y M C A

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	7,130,832	75,413	7,055,419
現金	58,756	75,413	△16,657
みずほ銀行早稲田支店	47,692		47,692
三菱東京UFJ早稲田支店	3,450,378		3,450,378
ゆうちょ銀行普通預金	1,376		1,376
定期預金	3,248,124		3,248,124
振替貯金	324,506		324,506
未収金		183,000	△183,000
流動資産合計	7,130,832	258,413	6,872,419
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産土地	2,003,900	2,003,900	
建物(基本財産)	2,636,349	2,776,196	△139,847
基本財産合計	4,640,249	4,780,096	△139,847
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	2,590,276	2,490,276	100,000
建物減価償却引当資産	6,025,103	16,038,570	△10,013,467
建物再建引当資産		500,000	△500,000
建物等修繕引当資産		829,725	△829,725
特定資産合計	8,615,379	19,858,571	△11,243,192
<b>その他固定資産</b>			
建物附属設備	15,621,053	19,526,316	△3,905,263
電話加入権	121,600	121,600	
その他固定資産合計	15,742,653	19,647,916	△3,905,263
固定資産合計	28,998,281	44,286,583	△15,288,302
<b>資産合計</b>	36,129,113	44,544,996	△8,415,883
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	430,638	503,160	△72,522
前受金	700,000	328,000	372,000
預り金	103,719		103,719
短期借入金	24,132	6,600,579	△6,576,447
流動負債合計	1,258,489	7,431,739	△6,173,250
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金	2,590,276	2,490,276	100,000
固定負債合計	2,590,276	2,490,276	100,000
<b>負債合計</b>	3,848,765	9,922,015	△6,073,250
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>一般正味財産</b>	32,280,348	34,622,981	△2,342,633
(うち基本財産への充当額)	( 4,640,249)	( 4,780,096)	( △139,847)
(うち特定資産への充当額)	( 6,025,103)	( 17,368,295)	( △11,343,192)
<b>正味財産合計</b>	32,280,348	34,622,981	△2,342,633
<b>負債及び正味財産合計</b>	36,129,113	44,544,996	△8,415,883